

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2021 conf. H.G. nr.620/2021	BVC la data de 30.09.2021	Realizat la data de 30.09.2021	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	75.221	53.989	66.688	124
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73.398	52.624	65.431	124
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0	
	2	Venituri financiare	5	1.823	1.365	1.257	92
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	59.395	42.422	43.125	102
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	59.380	42.410	43.120	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15.670	11.139	12.642	113
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	602	459	451	98
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	36.716	27.970	26.292	94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	34.936	26.631	25.014	94
	C1	ch. cu salariile	12	31.290	23.469	22.043	94
	C2	bonusuri	13	3.646	3.162	2.971	94
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii și comitete	16	845	631	630	100
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	935	708	648	92
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6.392	2.842	3.735	131
	2	Cheltuieli financiare	19	15	12	5	42
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	15.826	11.567	23.563	204
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.436	1.479	3.597	243
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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	13.390	10.088	19.966	198
	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	13.390	10.088	19.966	198
	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			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2021 conf. H.G. nr.620/2021	BVC la data de 30.09.2021	Realizat la data de 30.09.2021	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
	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			
	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	10.088	19.966	198
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				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	63.747	63.747	55.179	87
	1	Alocații de la buget	47			0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30.987	30.987	2.382	8
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	320	320	296	93
	2	Nr. mediu de salariați total	51	315	315	288	91
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.797	8.838	9.035	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.273	8.838	9.035	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233	167	227	136
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	233	167	227	136
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	790	786	647	82
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	2.000	2.000	1.503	75

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

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