

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 30.06.2021	Realizat la data de 30.06.2021	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	75.221	35.834	44.090	123
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73.398	34.924	43.217	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	910	873	96
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	59.395	29.069	27.859	96
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	59.380	29.061	27.855	96
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15.670	8.027	8.486	106
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	602	316	308	97
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	36.716	19.282	17.051	88
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	34.936	18.381	16.218	88
	C1	ch. cu salariile	12	31.290	15.646	13.664	87
	C2	bonusuri	13	3.646	2.735	2.554	93
	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 si comitete	16	845	419	417	100
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	935	482	416	86
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6.392	1.436	2.010	140
	2	Cheltuieli financiare	19	15	8	4	50
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	15.826	6.765	16.231	240
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.436	765	2.399	314
	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	6.000	13.832	231
	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	6.000	13.832	231
	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 30.06.2021	Realizat la data de 30.06.2021	%
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	7.409			
	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	5.981	6.000	13.832	231
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	53.464	84
	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	1.298	4
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	320	320	291	91
	2	Nr.mediu de salariați total	51	315	315	287	91
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.797	8.920	8.551	96
	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	8.920	8.551	96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233	111	151	136
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	233	111	151	136
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	790	811	632	78
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	2.000	2.000	1.111	56

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

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