

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>102.494</b>	<b>102.494</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.023</b>	<b>121.023</b>	<b>109,30%</b>	<b>108,03%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	100.219	100.219	100,00%	110.005	119.241	109,76%	108,40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.554	2.554	100,00%	2.648	2.756	103,60%	104,16%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.275	2.275	100,00%	2.018	1.782	88,70%	88,31%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>89.290</b>	<b>89.290</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.586</b>	<b>102.160</b>	<b>107,06%</b>	<b>106,88%</b>
	1	Cheletuiri de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86.980	86.980	100,00%	93.435	100.625	107,42%	107,70%
		A cheletuiri cu bunuri și servicii	8	25.619	25.619	100,00%	27.824	30.568	108,61%	109,86%
		B cheletuiri cu impozite, taxe și versamente asimilate	9	6.065	6.065	100,00%	6.415	6.492	105,77%	101,20%
		C cheletuiri cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	45.539	45.539	100,00%	48.618	51.937	106,76%	106,63%
		C0 Cheletuiri de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	43.458	43.458	100,00%	46.503	49.736	107,01%	106,95%
		C1 cheletuiri cu salariile	12	38.567	38.567	100,00%	41.505	44.443	107,56%	107,08%
		C2 bonusuri	13	4.871	4.871	100,00%	4.998	5.293	102,61%	105,90%
		C3 alte cheletuiri cu personalul, din care:	14							
		Cheletuiri cu plată compensatorie aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheletuiri aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	762	762	100,00%	747	747	98,03%	100,00%
		C5 Cheletuiri cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.319	1.319	100,00%	1.368	1.454	103,71%	106,29%
		D alte cheletuiri de exploatare	18	9.757	9.757	100,00%	10.578	11.628	108,41%	109,93%
	2	Cheletuiri financiare	19	2.310	2.310	100,00%	2.151	1.535	93,12%	71,36%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd6)</b>	<b>20</b>	<b>13.204</b>	<b>13.204</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.437</b>	<b>18.863</b>	<b>124,49%</b>	<b>114,76%</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>2.428</b>	<b>2.428</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.935</b>	<b>3.297</b>	<b>120,88%</b>	<b>112,33%</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>23</b>							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	<b>24</b>							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>							
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>	<b>26</b>	<b>10.776</b>	<b>10.776</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.502</b>	<b>15.566</b>	<b>125,30%</b>	<b>115,29%</b>
	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, plăți dobânzilor, comisionelor 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	10.776	10.776	100,00%	13.502	15.566	125,30%	115,29%

0	1	INDICATORI	Nr rd	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	33	1.077	1.077	100,00%	1.350	1.556	125,35%	115,26%
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	5.388	5.388	100,00%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	5.388	5.388	100,00%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
8		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5.388	5.388	100,00%	6.751	7.783	125,30%	115,29%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0	0		0	0		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	58.011	58.461	100,78%	425.607	664.797	728,02%	156,20%
	1	Alocații de la buget	47	600	800	133,33%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	57.553	58.003	100,78%	425.607	664.797	733,77%	156,20%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	712	712	100,00%	712	712	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	700	700	100,00%	700	700	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	4.967	4.967	100,00%	5.328	5.688	107,26%	106,76%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.739	4.739	100,00%	5.100	5.462	107,61%	107,10%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143	143	100,00%	157	170	109,76%	108,40%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	140	140	100,00%	153	166	109,93%	108,50%
	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	871	871	100,00%	853	844	97,95%	98,93%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	6.305	6.305	100,00%	6.200	6.000	98,33%	96,77%

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

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

DIRECTOR GENERAL  
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. MITEA DAN VALERIU

SEF BIROU  
SINTEZE FINANCIARE  
ec. SIMA ADRIANA