

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 INDIVIDUAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2021
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4 348 808
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 303 880
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	44 928
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3 205 428
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	3 185 631
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	692 380
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	743 620
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	861 454
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	806 597
		C1 cheltuieli cu salariile	12	729 067
		C2 bonusuri	13	77 529
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	5 386
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	3 479
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3 766
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	45 705
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	888 176
	2	Cheltuieli financiare	19	19 798
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1 143 380
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	200 408
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	23 142
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	48
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	966 066
	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	966 066
	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	34 796

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2021
0	1	2	3	4
	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	500 431
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	350 302
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	150 129
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	465 635
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
V	II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
V	III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1 292 500
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1 292 500
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 718
	2	Nr. mediu de salariați total	51	5 702
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11 030
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10 498
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	755
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	755
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	737
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1 289 942

DIRECTOR GENERAL,
ARISTOTEL MARIUS JUDE

DIRECTOR ECONOMIC,
RAZVAN POPESCU

DIRECTOR DIRECTIA
CONTABILITATE,
MARIUS VEZA