

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
							An 2022	An 2023	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.740.197	3.037.383	111%	3.116.355	3.191.147	102,60%	102,40%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.682.021	2.981.942	111%	3.059.473	3.132.900	102,60%	102,40%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	58.176	55.440	95%	56.882	58.247	102,60%	102,40%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.077.109	2.100.706	101%	2.155.678	2.207.320	102,62%	102,40%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.042.425	2.060.317	101%	2.114.239	2.164.886	102,62%	102,40%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	755.546	735.304	97%	754.422	772.528	102,60%	102,40%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	180.306	180.056	100%	184.737	189.171	102,60%	102,40%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	471.283	485.637	103%	498.617	510.490	102,67%	102,38%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	429.252	439.256	102%	450.677	461.493	102,60%	102,40%
		C1 ch. cu salariile	12	376.039	385.075	102%	395.087	404.569	102,60%	102,40%
		C2 bonusuri	13	53.214	54.181	102%	55.590	56.924	102,60%	102,40%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3.481	3.481	100%	3.926	3.926	112,77%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	38.550	42.899	111%	44.015	45.071	102,60%	102,40%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	635.290	659.320	104%	676.462	692.697	102,60%	102,40%
	2	Cheltuieli financiare	19	34.684	40.389	116%	41.439	42.434	102,60%	102,40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	663.087	936.677	141%	961.031	984.095	102,60%	102,40%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	116.552	160.326	138%	164.495	168.442	102,60%	102,40%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	17.248	18.767	109%	19.255	19.717	102,60%	102,40%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	33.142	33.723	102%	34.599	35.430	102,60%	102,40%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
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	562.430	791.307	141%	811.881	831.366	102,60%	102,40%
	1	Rezerve legale	27	33.154	46.834	141%	48.052	49.205	102,60%	102,40%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	-	0%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	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	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	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	529.275	744.473	141%	763.829	782.161	102,60%	102,40%
	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	20.000	20.000	100%	20.520	21.012	102,60%	102,40%
	8	Minimim 50% vărsaminte 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	384.493	535.131	139%	549.044	562.221	102,60%	102,40%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	317.199	441.473	139%	452.951	463.822	102,60%	102,40%
		b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		c) - dividende convenite altor acționari	37	67.294	93.658	139%	96.093	98.399	102,60%	102,40%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	144.783	209.342	145%	214.785	219.940	102,60%	102,40%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	688.872	686.101	100%	1.009.098	744.583	147,08%	73,79%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
							An 2022	An 2023	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	652.291	605.099	93%	896.484	639.107	148,16%	71,29%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.458	2.509	102%	2.574	2.636	102,60%	102,40%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.198	2.103	96%	2.158	2.209	102,60%	102,40%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	16.274	17.406	107%	17.858	18.287	102,60%	102,40%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	15.009	15.643	104%	16.050	16.435	102,60%	102,40%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.220	1.418	116%	1.455	1.490	102,60%	102,40%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.220	1.418	116%	1.455	1.490	102,60%	102,40%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	758	692	91%	710	727	102,60%	102,40%
	9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	1.721	2.050	0%	2.103	2.154	102,60%	102,40%

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

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

Director General
Cosmin Ghița

Director General Adjunct
Dan Laurentiu Tudor

Director Financiar
Paul Ichim