

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
0	1	2	3					4	5	6=5/4	7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>2.740.197</b>	<b>3.037.383</b>	111%		<b>3.116.355</b>	<b>3.191.147</b>	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>2.077.109</b>	<b>2.100.706</b>	101%		<b>2.155.678</b>	<b>2.207.320</b>	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>663.087</b>	<b>936.677</b>	141%		<b>961.031</b>	<b>984.095</b>	102,60%	102,40%
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>116.552</b>	<b>160.326</b>	138%		<b>164.495</b>	<b>168.442</b>	102,60%	102,40%
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22	<b>17.248</b>	<b>18.767</b>	109%		<b>19.255</b>	<b>19.717</b>	102,60%	102,40%
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23	<b>33.142</b>	<b>33.723</b>	102%		<b>34.599</b>	<b>35.430</b>	102,60%	102,40%
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	-	-	0%		-	-	0,00%	0,00%
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	-	-	0%		-	-	0,00%	0,00%
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>562.430</b>	<b>791.307</b>	141%		<b>811.881</b>	<b>831.366</b>	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	Minimum 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	384.493	535.131	139%		549.044	562.221	102,60%	102,40%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	317.199	441.473	139%		452.951	463.822	102,60%	102,40%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	0%		-	-	0,00%	0,00%
		c) - dividende cuvenite 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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	-	-	0%		-	-	0,00%	0,00%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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 si publicitate	44	-	-	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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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%
		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	16.039	107%	16.456	16.851	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 Ghita

Director General Adjunct  
Dan Laurentiu Tudor

Director Financiar  
Paul Ichim