

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2021	%	
									6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1 - Rd 2 - Rd 5 - Rd 6)	1	1.450.485	1.887.844	130,15	1.887.844	1.887.844	100,00	100,00
		Venituri din exploatare din care	2	1.450.465	1.887.844	130,15	1.887.844	1.887.844	100,00	100,00
	a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	714.586	717.884	100,46	717.884	717.884	100,00	100,00
	b)	Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4		227.780		227.780	227.780		
	2	Venituri financiare	5	20	0	0,00	0	0	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 7 - Rd 8 - Rd 20 - Rd 21)	7	1.462.535	1.842.361	125,97	1.835.011	1.835.011	99,60	100,00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care	8	1.462.535	1.842.361	125,97	1.835.011	1.835.011	99,60	100,00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	440.511	665.500	151,07	665.500	665.500	100,00	100,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	28.730	40.080	139,51	40.080	40.080	100,00	100,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care	11	958.231	1.119.431	116,82	1.119.431	1.119.431	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd 13+Rd 14)	12	861.209	1.017.000	118,09	1.017.000	1.017.000	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	861.209	1.010.000	117,28	1.010.000	1.010.000	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	0	7.000	#####	7.000	7.000	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	77.951	77.952	100,00	77.952	77.952	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	19.071	24.479	128,35	24.479	24.479	100,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	35.063	17.350	49,48	10.000	10.000	57,64	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	-12.050	45.483		52.833	52.833	116,16	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				52.833	52.833	#####	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		52.833	52.833		
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0		52.833	52.833		
	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	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32							
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	-dividende convenite bugetului de local	33a							
	c)	-dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 27-Rd 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	34.830	17.350	49,81	42.000	42.000		
	1	Alocații de la buget din care:	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.723	17.350	637,16				
X		DATE DE FUNDAMENTARE:	47							
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	23	25	108,70				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23	25	108,70	25	25		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3.120	3.390	108,64	3.390	3.390	100,00	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12								
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 13/Rd. 49)/12	51	3.120	3.367	107,89	3.367	3.367	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 2/49)	52	63.064	75.514	119,74	75.514	75.514	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	63.064	75.514	119,74				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Chelt totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	1.008	976	96,79	972	972	99,60	100,00
	9	Plajă restante	56	32.607	0	0,00	0	0		
	10	Creanțe restante	57	77.344	45.000	58,18	43.000	42.000	95,56	97,67

Președintele ședinței

Secretarul ședinței



Președintele ședinței
KIRMAZER ENIKŐ

Contrasemnată pentru legalitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF