

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
		Preliminat an precedent (N-1)					6=5/4	9=7/5
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3323	2400	72.22	2472	2546	103	103
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	3323	2400	72.22	2472	2540	103	103
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2 Venituri financiare	5							
3 Venituri extraordinare	6							
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3560	2398	67.38	2468	2540	103	103
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3520	2361	67.09	2433	2510	103	103
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1178	492	41.77	588	618	120	105
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	75	10	13.51	10	10	100	100
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2195	1869	85.15	1876	1928	100	103
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1973	1662	84.24	1712	1763	103	103
C1 ch. cu salariile	13	1756	1561	88.90	1608	1656	103	103
C2 bonusuri	14	217	101	46.54	104	107	103	103
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	120	166	138.33	123	123	74	100
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	102	41	40.20	41	42	100	102
D. alte cheltuieli de exploatare	19	72	-10		-41	-46	410	112
2 Cheltuieli financiare	20	40	37	100	35	30	95	85
3 Cheltuieli extraordinare	21							
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-236	2		4	6	200	150
IV IMPOZIT PE PROFIT	23							
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		2		4	6	200	150
1 Rezerve legale	25							
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		2		4	6	200	150

mii lei

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1071	999	93	998	997	100	100	100
9	Plăți restante	56	353	130	37	80	50	62	63	63
10	Creanțe restante	57	888	650	73	600	550	92	92	92

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

***) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ODESTEANU MONICA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VESA ANGELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2021

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)					% 7=6/5	% 8=5/3a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3494		2663	3324	484	1122	1745	2400	72.20%	95.13%	
1		Venturi totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3486		2663	3324	484	1122	1745	2400	72.20%	95.13%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3432		2607	3287	478	1110	1727	2375	72.25%	95.78%	
	a1)	din vânzarea produselor	4			3211	457	1068	1664	2291	71.95%	95.42%	
	a2)	din servicii prestate	5		2540		21	42	63	84	110.53%	113.43%	
	a3)	din redevențe și chiri	6		67	76							
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	54	56	37	6	12	18	25	67.57%	68.52%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	53	52	37	6	12	18	25	67.57%	69.81%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	1	4								
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8									
	a)	din imobilizării financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	8									
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	3454	2852	3560	576	1182	1806	2398	67.36%	103.07%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	3408	2812	3520	566	1163	1777	2361	67.07%	103.29%	

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											
b2)	cheltuieli cu combustibilii											
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa											
e)	cheltuieli privind mărfurile											
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
b2)	- către operatori cu capital privat											
c)	prime de asigurare											
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți												
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:												
a)	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:											
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:											
c1)	cheltuieli de protocol, din care:											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- ch. de promovare a produselor											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate											
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:											
d3)	- pentru cluburile sportive											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:												
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:											
	- internă											
	- externă											
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații												
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază											
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											
	31	1124	586	1178	102	221	369	492	41.77%	104.80%		
	32	577	339	517	77	176	301	404	78.14%	89.60%		
	33	7	8			16	32	34				
	34	372	150	316	20	50	110	158	50.00%	84.95%		
	35	27	14	28	3	6	9	12	42.86%	103.70%		
	36	230	80	191	7	14	21	28	14.66%	83.04%		
	37	19	18	11	3	6	9	12	109.09%	57.88%		
	38	179	163	190	54	104	150	200	105.26%	106.15%		
	39											
	40	44	16	25	1	2	4	5	20.00%	56.82%		
	41	34	12	18	1	2	3	4	22.22%	52.94%		
	42											
	43											
	44											
	45	10	4	7			1	1	14.29%	70.00%		
	46	503	231	636	24	43	64	83	13.05%	127.04%		
	47											
	48		1					1				
	49											
	50	2	2	1		1	2	2	200.00%	50.00%		
	51	2	2	1		1	2	2	200.00%	50.00%		
	52											
	53											
	54											
	55											
	56											
	57	0	0	0	0	0	0	0				
	58											
	59											
	60											
	61											
	62	2	2	5	1	2	3	4	80.00%	250.00%		
	63	8	6	5	1	2	3	4	80.00%	62.50%		
	64	2	2	1			1	1	100.00%	50.00%		
	65	2	2	1			1	1	100.00%	50.00%		
	66											
	67	12	10	13	2	4	8	10	76.92%	108.33%		
	68	12	15	16	3	6	9	12	75.00%	133.33%		
	69	48	30	38	12	20	28	35	92.11%	79.17%		
	70	4	4	1			1	1	100.00%	25.00%		
	71	42	24	32	6	12	18	24	75.00%	76.19%		

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

2021

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat		Realizat
0		1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:		3225	3494	108	2663	3324	125
1	Venituri din exploatare*)		3225	3486	108	2663	3324	125
2.	Venituri financiare							
3.	Venituri extraordinare							

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONducătorul UNITATII

ODESTEANU MONICA



**CONducătorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

VESA ANGELA