

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
la data de 31.12.2021

mil lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021	Realizat 31.12.2021	%
					4	5	6=5/4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)	1	958.575,00	1.101.306,20	114,89
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	953.075,00	1.096.888,66	115,09
		a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b)	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	5.500,00	4.417,53	80,32
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	921.575,00	954.794,37	103,60
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	921.530,00	954.783,88	103,61
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	86.717,52	73.479,20	84,73
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	70.996,61	43.117,32	60,73
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	184.264,32	172.801,99	93,78
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	176.491,00	167.158,11	94,71
		C1	ch. cu salariile	12	148.339,42	140.980,85	95,04
		C2	bonusuri	13	28.151,58	26.177,26	92,99
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.257,44	-310,53	x
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	1.243,75	14,30	1,15
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	847,24	738,59	87,18
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	5.668,64	5.215,83	92,01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	579.551,55	665.385,37	114,81
	2		Cheltuieli financiare	19	45,00	10,48	23,29
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	37.000,00	146.511,83	395,98
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.757,47	23.587,05	1.342,10
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	6.379,72	0,00	0,00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	955,50	1.410,67	147,64
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	28,00	12,70	45,36
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 -Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25), din care:	26	29.790,31	124.322,75	417,33
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	29.790,31	124.322,75	417,33
	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	2.950,00	5.650,00	191,53

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021	Realizat 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	8	Minim 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	16.370,16	116.975,47	714,57
	a)	· dividende cuvenite bugetului de stat	35	16.370,16	116.975,47	714,57
	b)	· dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00
	c)	· dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	13.420,15	7.347,28	54,75
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00
III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	42.304,41	42.595,86	100,69
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	42.244,63	12.153,88	28,77
		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.647	2.497	94,33
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.546	2.410	94,66
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.501	5.494	99,86
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.463	5.455	99,87
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	374,34	455,14	121,58
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	374,34	454,84	121,50
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd.6 / Rd.1) x 1000)	57	961,40	866,97	90,18
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	18.425,27	18.020,06	97,80

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

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