

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
							9=7/5	10=8/7
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	309.730	347.277	112.9%	364.535	382.664	105%	105%
VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	305.620	345.111	112.9%	362.367	380.485	105%	105%
a) subvenții, ct. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
b) transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
VENITURI FINANCIARE	5	4.110	2.166	52.7%	2.168	2.179	100%	101%
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	292.217	317.988	108.8%	327.833	335.664	103%	102%
CHELTUIELI din exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	291.109	317.674	109.1%	327.518	335.349	103%	102%
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	102.732	124.580	121.3%	128.317	130.883	103%	102%
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	11.113	12.155	109.4%	12.180	12.204	100%	100%
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	135.281	133.293	98.5%	139.571	146.065	105%	105%
CHELTUIELI de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	119.760	125.630	104.9%	132.769	139.204	106%	105%
C1 ch. cu salariile	12	102.222	107.078	104.8%	112.432	118.053	105%	105%
C2 bonusuri	13	17.538	18.552	105.8%	20.397	21.151	110%	104%
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	8.605	1.727	20.1%	-	-	0%	0%
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	7.245	1.300	0.0%	-	-	0%	0%
CHELTUIELI aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.289	805	62.5%	848	888	105%	105%
C5 CHELTUIELI cu contribuțiile datorate de angajați	17	5.627	5.131	91.2%	5.956	5.973	116%	100%
D. alte cheltuieli de exploatare	18	41.983	47.646	113.5%	47.451	46.196	100%	97%
CHELTUIELI FINANCIARE	19	1.108	314	28.3%	315	315	100%	100%
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	17.513	29.289	167.2%	36.702	47.000	125%	128%
IMPozIT PE PROFIT CURENT	21	4.419	4.480	101.4%	4.832	4.243	108%	88%
IMPozIT PE PROFIT AMANAT	22	1.573	-	-	-	-	0%	0%
VENITURI DIN IMPozITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	0%	0%
IMPozITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	39	-	-	-	-	0%	0%
ALTE IMPozITURI NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	0%	0%
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	11.482	24.809	216.1%	31.870	42.758	128%	134%
1 Rezerve legale	27	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
4 Constituirea surseilor proprii de finanțare pentru protecție cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânzii, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
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	11.482	24.809	216.1%	31.870	42.758	128%	134%
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 exercitiul financiar de referință	33	1.276	2.757	216.1%	5.585	5.661	203%	101%
8 Minimul 50% versăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și care:	34	11.482	24.809	216.1%	31.870	42.758	128%	134%
a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	5.856	12.653	216.1%	16.253	21.807	128%	134%
b) - dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	0.0%	-	-	0%	0%
c) - dividende cuvenite altor acționari	37	5.626	12.156	216.1%	15.616	20.951	128%	134%

