

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

		INDICATORI							mii lei	
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/6	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1679	2031	121	2072	2134	102	103
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1660	2011	121	2051	2113	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	358	382	107	390	401	102	103
	2	Venituri financiare	4				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	19	20	105	20	21	102	103
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	1557	1889	121	1927	1985	102	103
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1557	1889	121	1927	1985	102	103
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	906	1067	118	1088	1121	102	103
	C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	125	106	85	108	111	102	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	415	449	108	458	472	102	103
	C1	ch. cu salariile	11	407	439	108	448	461	102	103
	C2	bonusuri	12	374	402	107	410	422	102	103
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	33	37	112	38	39	102	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15				0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16				0	0		
	D	alte cheltuieli de exploatare	17	8	9	113	9	9	102	103
		Cheltuieli financiare	18	111	267	241	272	281	102	103
		Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19				0	0		
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	122	142	116	145	149	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	16	22	138	22	23	102	103
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24				0	0		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25				0	0		
	1	Rezerve legale	26	106	120	113	122	126	102	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	6	6	100	6	6	102	103
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28				0	0		
	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	29				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	31				0	0		
	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	32	100	114	114	116	120	102	103
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	50	57	114	58	60	102	103
	b)	- dividende convenite bugetului local	35				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	50	57	114	58	60	102	103
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	50	57	114	58	60	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VI.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	50				0	0		
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	7	7	100	7	7	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	7	100	7	7	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	4821	4468	93	4557	4694		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	237	251	106	256	264		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	927	930	100	949	977		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	267	257	96	262	270	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>												
a)	cheltuieli cu materiile prime	31	863	959	857	327	629	893	986	115	99	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32										
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	25	35	29	9	26	39	56	193	116	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	34	16	25	21	6	20	30	45	214	131	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	9	10	8	3	6	9	11	138	89	
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	3	5	1	0	3	4	5	500		
e)	cheltuieli privind mărfurile	37	835	919	827	318	600	850	925	112	99	
38												
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	30	37	31	17	36	42	50	161	103	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	25	29	26	14	30	35	40	154	104	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41										
b2)	- către operatori cu capital privat	42										
c)	prime de asigurare	43										
44			5	8	5	3	6	7	10	200	100	
<b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:</b>												
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	17	30	18	2	11	18	31	172	106	
46												
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	1	1					0			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	1	1					0			
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	0	0	1				2			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	1	1	1				1			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	1	1	1				1	100	100	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- ch.de promovare a produselor	54										
55												
<b>d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:</b>												
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	1	1	1	0	0	0	1	100	100	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	57										
	-interna	58										
	-externa	59										
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	1	1				1	100	100	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	2	1	1	1	1	2	200	100	
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	0	0	0	0	1			
	-interna	64	0	1								
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4	6	5	1	3	5	6	120	125	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	4	4	1	3	4	5	125	133	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7	9	1	0	2	3	7	700	14	







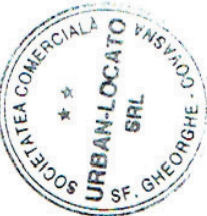
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	1.634	1.568	96	1.830	1.679	92
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	7	20	286	7	19	271

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

*[Handwritten signature]*

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				101	62	65		
	1	Surse proprii, din care:		35	0			
		a) - amortizare		35	0			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		66	62	65		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		30	0			
	2	C.T. Libertatii reabilitare, schimbat conducte		5	0	65		
	3	C.T. Lunca Oitului		0		0		
	4	C.T. Romulus Cioflec		31	62	0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		30		160		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Nicolae Iorga 10B reabilitare, izolare		30		50		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	5	0	110		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	111	0	122	0	124	0
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII: