

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

INDICATORI									
Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
						9=7/5	10=8/7		
2									
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)								
1	Venituri totale din exploatare, din care:								
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2	Venituri financiare								
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)								
1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:								
A	cheltuieli cu bunuri si servicii								
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate								
C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:								
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)								
C1	ch. cu salariile								
C2	bonusuri								
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:								
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator								
D.	alte cheltuieli de exploatare								
2	Cheltuieli financiare								
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)								
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT								
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT								
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:								
1	Rezerve legale								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								
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								
26	220	5	0	5	5	1	1		
27									
28									
29	220								
30									

mii lei

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

2021

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)/2020					Propunerii an curent(N)/2021				mii lei	%
		Realizat N-2)	Aprobat		Preliminat/Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			conform HG/Ordin comun	Realizat								
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7,00	8,00	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5733	5281	5421	1663	942	1163	5392	0,99	0,95	
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5733	5279	5421	1663	942	1163	5392	0,99	0,95	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3048	1396	1676	663	442	663	2209	1,32	0,55	
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	2750	1326	1471	607	404,6	607	2023	1,38	0,53	
	a3) din redevențe și chirii	6	168	70	79	38	25,2	38	126	1,59	0,47	
	a4) alte venituri	7	130		126	18	12	18	60	0,48	0,97	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	12	2	0	0	0	0	0		0,00	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2610	3709	3708	1000	500	500	3018	0,81	1,42	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2610	3709	3708	1000	1000	500	3018	0,81	1,42	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0				
	d) din producția de imobilizări	12				0	0	0				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	63	172	37	0	0	0	165	4,46	0,59	
	f1) din amenzi și penalități	15							0			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
	din subvenții pentru investiții	19										
	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5) alte venituri	21	63	172	37				165	4,46	0,59	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	0	0	0	0	0			
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26										
	e) alte venituri financiare	27	0	2								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5730	5277	5201	1303	1258	1497	5387	1,04	0,91	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5730	5277	5201	1303	1258	1497	5387	1,04	0,91	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2648	2167	1982	559	479	719	2397	1,21	0,76	

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2172	1631	1601	499	406	609	2029	1,27	0,74
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	438	289	326	50	89	133	443	1,36	0,74
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	27	80	29	15	10	15	50	1,72	1,07
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	42	52	30	13	9	13	43	1,43	0,71
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50	108	39	29	19	29	95	2,44	0,78
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1677	1230	1234	420	298	447	1491	1,21	0,74
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	7	4	2	0	0	0	0	0,00	0,29
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	78	167	90	30	20	30	100	1,11	1,15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14		14	9	6	9	30	2,14	1,00
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	7	107	12	0	0	0	0	0,00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	7	107	12	0	0	0		0,00	
c)	prime de asigurare	44	57	60	64	21	14	21	70	1,09	1,12
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:	45	398	369	291	30	54	80	268	0,92	0,73
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	3		0	0	0	0		0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3		1	1	1	3		0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3		0	0	0			0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	3		2	1	2	5		0,00
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:	58									
	pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	32	49	37	12	8	12	40	1,08	1,16

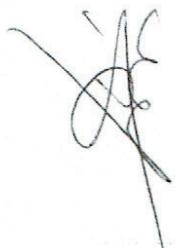
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131								
a1)	aferte creditelor pentru investiții	132								
a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	133								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134								
b1)	aferte creditelor pentru investiții	135								
b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	136								
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	3	4	220	360	-317	-334	5	0,02
	venituri neimpozabile	139								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142								
a)	venituri din subvenții și transferuri	143								
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145								
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	2126	1976	2027	602	726	725	2682	
a)		147a								
b)		147b								
c)		147c								
4	Nr. De personal prognozat la finele anului	148	60	60	58	58	59	59	59	1,02
5	Nr. Mediu de salariati	149	60	58	54	54	55	55	55	1,02
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	2956	2744	2912	3460	4101	4101	3788	1,30
b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97/)									
c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	151	2956	2839	3128	3716	4400	4400	4063	1,06
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	##								
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153								
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149	154								
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care:	155								
		156								

Gradul de realizare a veniturilor totale

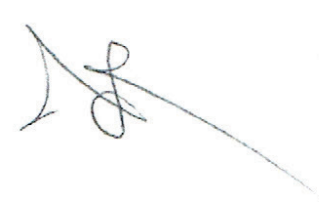
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	5.800	5.733	1	5.281	5.421	1
1	Venituri din exploatare *)	5.798	5.733	1	5.281	5.421	1
2.	Venituri financiare	2	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

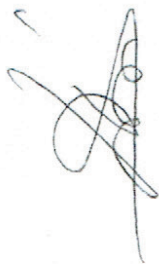
mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției i	an precedent (N-1)		Valoare			
			an precedent 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:			1773	7	3613		
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget			1773	7	0		
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:					9		
	redeventa					9		
	- (denumire sursă)							
	5 Ajutor stat pentru investiții					3.604		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			1808	7	3613		
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							

	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1013		2.813	
	laptop 2 buc						917	
	generator de zapada T40						9	
	generator de zapada TF 10				138		138	
	Masina de batut zapada				136		136	
	aspirator				143		143	

	- (denumire obiectiv)							
	-							
	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:							
	- Reabilitare Hotel Sport P+C+M		760				800	
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	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 Reducerea chelt.	31.12.2021	X	X	5		7			
2	Măsura 2 Îmbunătățirea cash flowului	31.12.2021	X	X		150			80	50
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 ...reorganizarea...activ.....		X	X	5		7			8
2	Cauza 2...Incasarea creanțelor la ti		X	X		150			80	50
	Cauza n.....		X	X						

mii lei

Pct. III																					
	TOTAL Pct. II																				
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II																				

CONducĂTORUL UNITĂȚII.



CONducĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

