

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV 2 PE ANUL 2021**

Anexa nr.1

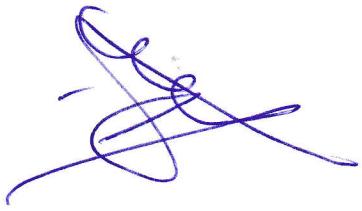
		INDICATORI		Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	mii lei	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
1		<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
	a)	<b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	3	3708	3018	0.81	2800	3000	0.93	1.071
	b)	<b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	4							
2		<b>Venituri financiare</b>	5							
1.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03	1.083
1		<b>Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	7	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03	1.083
	A	<b>cheftuieli cu bunuri și servicii</b>	8	2061	2849	1.38	2580	3075	0.91	1.192
	B	<b>cheftuieli cu impozite, taxe și varșaminte assimilate</b>	9	902	114	0.13	75	75	0.66	1
C		<b>cheftuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</b>	10	2189	2817	1.29	3290	3290	1.17	1
C0		<b>Cheftuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	11	2027	2622	1.29	3075	3075	1.17	1
C1		<b>Ch. cu salariile</b>	12	1902	2440	1.28	2875	2875	1.18	1
C2		<b>bonusuri</b>	13	125	182	1.46	200	200	1.1	1
C3		<b>alte cheftuieli cu personalul, din care:</b>	14				0			####
		<b>Cheftuieli cu plati compensatorii aferente disponibilitărilor de personal</b>	15							
		<b>Cheftuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor</b>	16	117	137	1.17	150	150	1.09	1
C4		<b>Cheftuieli cu contribuții datorate de angajator</b>	17	45	58	1.29	65	65	1.12	1
C5		<b>D. alte cheftuieli de exploatare</b>	18	49	63	1.29	50	55	0.79	1.1
2		<b>Cheftuieli financiare</b>	19							
II		<b>REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	220	5	0.02	5	5	1	1
V	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21							
2		<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22							
3		<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23							
4		<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24							
5		<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAJUS</b>	25							
/		<b>PROFIT/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	220	5	0	5	5	1	1
1		<b>Reserve legale</b>	27							
2		<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28							
3		<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29	220						

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și	30
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)=0	32
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitului net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33
8	Minimim 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:	34
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37
9	Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surșă proprie de finanțare	38
/I	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39
/II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40
a)	cheltuieli materiale	41
b)	cheltuieli cu salariile	42
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44
e)	alte cheltuieli	45
/III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46
1	Alocății de la buget	47
	alocății bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioiri	48
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49
C	DATE DE FUNDAMENTARE	
1	Nr. de personal progozat la finele anului	50
2	Nr.mediu de salariați total	51
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalcuit cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57
9	Plăti restante	58
10	Creanțe restante	59

**CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL**



**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**



**Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
2021**

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Propuneri an curent(N)2021						mili lei			
			Prevederi an precedenți (N-1)2020		Aprobat	Preliminat / Realizat 2020			Trim I	Trim II	Trim III	An
			Realizat N-21	conform HG/Ordin comun		Trim I	Trim II	Trim III				
Nr. rd.												
0	1											
1.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	2									
1.	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>										
	a)	<b>din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>										
	a1)	din vânzarea produselor										
	a2)	din servicii prestate										
	a3)	din redevanțe și chirie										
	a4)	alte venituri										
	b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>										
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:</b>										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	2610	3709	1000	500	500	3018	0.81	1.42	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2610	3709	1000	1000	1000	3018	0.81	1.42	
	d)	<b>din producția de imobilizări</b>										
	e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>										
	1)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>										
	f1)	din amenzi și penalații	14	63	172	37	0	0	0	0	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd., 16=Rd.17+Rd.18), din care:	15						0			
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții	18						0			
	f4)	din valorificarea certificator CO2	19									
	f5)	alte venituri	20									
	2)	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>										
	a)	din imobilizări financiare	21	63	172	37	0	0	0	0	0.59	
	b)	din investiții financiare	22	0	2	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	23									
	d)	din dobânzi	24									
	e)	alte venituri financiare	25									
		"	26									
			27	0	2							



**ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățament, social și sport din care:**

58

		<b>pentru cluburile sportive</b>	59						
d3)		<b>ch.de sponsorizare pentru alte activituri și activitati</b>	60	0					
e)	<b>cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>	61	32	49	37	12	8	12	30
f)	<b>cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:</b>	62			0	0	0	2	2
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	1	0	1	0	1	1	2
-internala		64	1		1	0	0	2	2
-externa		65			0	0	0		
g)	<b>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	66	8	10	10	3	2	3	13
h)	<b>cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate</b>	67	7	10	9	3	2	4	10
i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care:</b>	68	61	70	45	46	31	46	153
i1)	<b>cheltuieli de asigurare și pază</b>	69	54	55	30	17	12	17	70
i2)	<b>cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul</b>	70	7	15	15	5	3	50	80
i3)	<b>cheltuieli cu pregătirea profesională</b>	71			1	1	1	1	3
i4)	<b>cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:</b>	72							
	-aférente bunurilor de natura domeniului public	73							
	cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	74							
i5)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75						
i6)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76						
i7)		licitațiile și alte anunțuri	1						
j)	<b>alte cheltuieli</b>	77	287	227	190	12	42	62	173
B	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	663	902	981	72	0	0	114
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0		0.12
b)	ch. cu redvența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	118	80	79	0	0	0	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81			0	0	0		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	545	822	902	22	14	53	114
C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	2290	2141	2189	648	772	832	2817
C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>	86	2126	1976	2027	602	726	782	2622
C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	1987	1851	1902	547	670	727	2440
a)	<b>salarii de bază</b>	88	1987	1743	1902	520	643	700	2420
b)	<b>sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (conform CCM)</b>	89		108	0	27	27	20	1.27
c)	<b>alte bonificări (conform CCM)</b>	90	0		0	0	0	0	0.96

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	17	0	0	0.00
	- tickete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, c. o modificare ulterioare;	93		0	0	
	b) tickete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	20	0	0.00
	c) tickete de masă;	95	122	125	55	55 182 1.46 1.02
	d) tickete de vacanță;	96			0	
	e) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				
	f) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiile și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.105+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	117	117	29	33 137 1.17 1.00
	a) pentru director/directorat	104	102	102	25	29 120 1.18 1.00
	-componența fixă	105	102	102	25	26 29 120 1.18 1.00
	-componența variabilă	106			0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	15	15	4	4 17 1.13 1.00
	-componența fixă	108	15	15	4	4 17 1.13 1.00
	-componența variabilă	109				
	c) pentru și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțile datorate de angajator	112	47	48	45	17 17 58 1.29 0.96
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	129	67	49	24 7 7 63 1.29 0.38
	a) cheltuieli cu majorări și penaltăți (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0 28 28
	- către bugetul general consolidat	115				
	- către alii creditori	116			4	
	b) cheltuieli privind activitate imobilizată	117	48			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	7			0 0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	74	67	45	13 17 35 0.78 0.61
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	0	0	0	0 0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124				

f2)	care:	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.11	id.128+Rd.129), din care:
	- din participarea salariaților la profit	128
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127
	- venituri din alte provizioane	128
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129
	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	130
	a1) aferente creditelor pentru investiții	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	131
	b1) aferente creditelor pentru investiții	132
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133
	c) alte cheltuieli financiare	134
III	REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.28)	135
	venituri neîmpozabile	136
	cheltuieli nedeductibile fiscale	137
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	138
V	DATE DE FUNDAMENTARE	139
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	140
	a) venituri din subvenții și transferuri	141
	alte venituri care nu se lău în calcul la determinarea productivității cf.Legii anuale a bugetului de stat	142
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	143
	alte cheltuieli din exploatare care nu se lău în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	144
	a) în anul precedent , cf.Legii anuale a bugetului de stat	145
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	146
	a)	147
	b)	147a
	c)	147b
4	Nr. De personal prognozat la finele anului	147c
5	Nr. Mediu de salariati	148
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielloar de natură salarială (rd.147//	149
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielloar de natură salarială, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97y	150
		2956
		2839
		3128
		3716
		4400
		3972
		1.27
		1.06

	c) salariaj, recalculat cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoană mediu (mii lei/persoană) rd.2/149	153
b) bugetului de stat		
c) finite/persoana) W=QPF/Rd.149		
8 c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	154
	cantitatea de produse finite (QPF)	155
	pret mediu (p)	156
	valoare = QPF X p	157
	pondere în venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	158
	Plati restante	159
	Creante restante, din care:	160
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	161
	de la operatori cu capital privat	162
	de la bugetul de stat	163
	de la bugetul local	164
	de la alte entități	165
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	166
	Redistribuire/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	167
	alte rezerve	168
	rezultatul reportat	169
		170
		171

Anexa nr.3

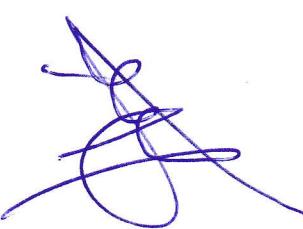
**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)			% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat		
0	1.	2	3	4	5	6	7	
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:</b>	5,800	5,733	1	5,281	5,421	1	
1	<b>Venituri din exploatare *)</b>	5,798	5,733	1	5,281	5,421	1	
2	<b>Venituri financiare</b>	2	0					

**CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL**



**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**



**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

		INDICATORI	Data finalizării Investițiilor	an precedent (N-1)		an curent (N)		Valoare	
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
		<b>1 Surse proprii, din care:</b>							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
		<b>2 Alocății de la buget</b>	1773	7	0				
		<b>3 Credite bancare, din care:</b>							
		a) - interne							
		b) - externe							
		<b>4 Alte surse, din care:</b>							
		redevența							
		- (denumire sursă)							
		<b>5 Ajutor stat pentru investiții</b>							
		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	1808	7	3613				
		<b>1 Investiții în curs, din care:</b>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							

- (denumire obiectiv)	
-	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)	
- (denumire obiectiv)	
-	c) pentru bunurile de natură 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:	1013
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2,813
laptop 1 buc	917
Motocoasa 2 buc	4
generator de zapada T40	5
generator de zapada TF10	138
Masina de batut zapada	136
aspirator	136
Teren de baschet mobil exterior	143
sistem baschet mobil pliabil cu ceas de atac	149



d) pentru bunurile luate în concesiune,  
închiriate sau în locație de gesturi exclusiv  
cele din domeniul public sau privat al statului  
sau al unității administrative teritoriale;

800

760

**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**

4 CUNI POLIAIE

VOLUME III, JULY 1910.

### a) - interne

## **h) externe**

CONDUCAȚORUL UNITĂII

**FINANCIAR CONTABIL  
COMPARTIMENTULUI  
CONJUNCTURII**



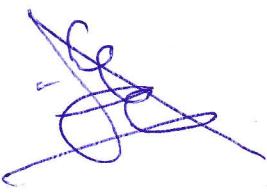


Anexa nr.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăștilor restante**

	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Pct. III				
	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>			

**CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL**



**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**

