

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV 2 PE ANUL 2021

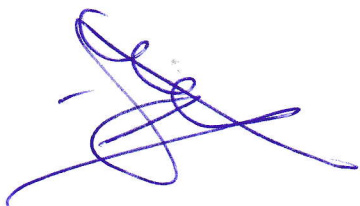
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	2							
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Venituri totale din exploatare, din care:	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3708	3018	0.81	2800	3000	0.93	1.071
2	Venituri financiare							
I.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)							
1	Cheletuile de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03	1.083
A	cheletuile cu bunuri si servicii	2061	2849	1.38	2580	3075	0.91	1.192
B	cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	902	114	0.13	75	75	0.66	1
C	cheletuile cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	2189	2817	1.29	3290	3290	1.17	1
C0	Cheletuile de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	2027	2622	1.29	3075	3075	1.17	1
C1	ch. cu salariile	1902	2440	1.28	2875	2875	1.18	1
C2	bonusuri	125	182	1.46	200	200	1.1	1
C3	alte cheletuile cu personalul, din care:				0		###	
	cheletuile cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
C4	Cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	117	137	1.17	150	150	1.09	1
C5	Cheletuile cu contributiile datorate de angajator	45	58	1.29	65	65	1.12	1
D.	alte cheletuile de exploatare	49	63	1.29	50	55	0.79	1.1
2	Cheletuile financiare							
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	220	5	0.02	5	5	1	1
V	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							
/	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	220	5	0	5	5	1	1
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	220						

mil lei

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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		Propuneri an curent(N)2021						7=6/5	8=5/3a
		Realizat N-2)	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
1	2	1	5733	5281	5421	1663	942	1619	5848	1.08	0.95
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2	5733	5279	5421	1663	942	1619	5848	1.08	0.95
	1		3048	1396	1676	663	442	1119	2496	1.49	0.55
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate										
	a3) din redevențe și chirii										
	a4) alte venituri										
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d) din producția de imobilizări										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
	f1) din amenzi și penalități										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:										
	- active corporale										
	- active necorporale										
	f3) din subvenții pentru investiții										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
	f5) alte venituri										
2	2	21	63	172	37	0	0	0	329	8.89	0.59
	VENITURI FINANCIARE (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi										
	e) alte venituri financiare										
	27	27	0	2	0	0	0	0	0		

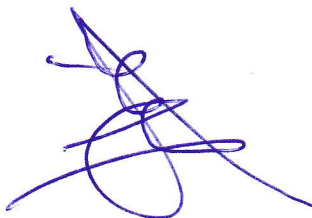
c) salariata, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152							
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pers. mediu (mil lei/persoana) rd.2/149	153							
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155							
c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		156							
	cantitatea de produse finite (QPF)	157							
	pret mediu (p)	158							
	valoare = QPF X p	159							
	pondere in veniturile totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160							
8	Plati restante	161	563	50	311	150	150	150	150
9	Creante restante, din care:	162	147	140	163	150	150	150	150
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162							
	de la operatorii cu capital privat	164							
	de la bugetul de stat	165							
	de la bugetul local	166							
	de la alte entitati	167	147	140	153	150	150	150	150
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169							
	alte rezerve	170							
	rezultatul reportat	171							

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
1.	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

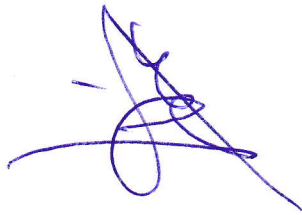
mil lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	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:				1013				2,813		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								917		
	laptop 1 buc								4		
	Motoacoasa 2 buc								5		
	generator de zapada T40				138				138		
	generator de zapada TF10				136				136		
	Masina de batut zapada				143				143		
	aspirator				35		7		35		
	Teren de baschet mobil exterior sistem baschet mobilsi pialabil cu ceas de atac								149		

	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	
	-					
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
4						
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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) 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	8			
2	Măsura 2 Îmbunătățirea cash flow	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 t		X	X	150		80			50
	.									
	Cauza n.....		X	X						

