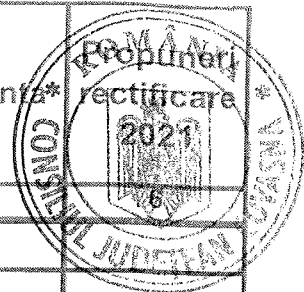




**RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2021**

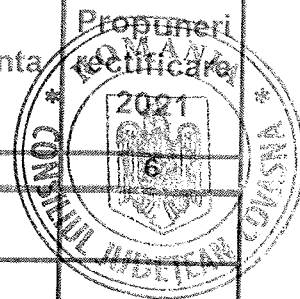
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Diferenta	Propuneri rectificare 2021
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	45.948	-2.013	43.935
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45.916	-2.050	43.866
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	
	2	Venituri financiare	5	32	37	69
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	50.464	1.160	51.624
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	50.299	1.265	51.565
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41.384	-8.277	33.107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	302	-52	250
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.500	267	6.767
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	6.185	258	6.443
		C1 ch. cu salariile	12	5.585	248	5.833
		C2 bonusuri	13	600	10	610
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	185	1	186
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	130	8	138
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.113	9.328	11.441
	2	Cheltuieli financiare	19	165	-106	59
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-4.516	-3.173	-7.689
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	



		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Diferența*	Rectificare
0	1	2	3	4	5	6
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		0	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24+Rd25)din care:	26	-4.516	-3.173	-7.689
	1	Rezerve legale	27		0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	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 costuri aferente acestor împrumutur	30		0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd31)>=0)	32	-4.516	-3.173	-7.689
	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	33		0	
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	34			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Diferenta	Propuneri rectificare 2021
0	1	2	3	4	5	6
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	38.075	-9.443	28.632
	1	Alocații de la buget	47	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	38.075	-9.443	28.632
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	146	-31	115
	2	Nr.mediu de salariați total	51	120	-7	113
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4295	456	4752
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	383	6	388
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55		0	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd6/Rd.1)x1000	57	1098	77	1175
	9	Plăți restante	58	0	2.350	2.350
	10	Creanțe restante	59	0	2.900	2.900



Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet