

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL 2021**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederile anului 2020	Realizat 2020	Prevederile anului 2021
	VENITURI TOTALE	41,875,500.00	36,248,617.00	65,950,300.00
1	Venituri din exploatare	41,675,000.00	36,140,758.00	65,800,000.00
	din care:			
a	Venituri din activitatea de baza	31,000,000.00	28,207,493.00	21,000,000.00
b	Venituri din vanzarea marfurilor	7,000,000.00	4,860,949.00	4,000,000.00
c	Venituri aferente costului productiei			
	sold C	2,900,000.00	1,407,791.00	1,800,000.00
	sold D			
d	Venituri din subventii de exploatare	700,000.00	1,528,391.00	2,500,000.00
e	Alte venituri de exploatare	75,000.00	136,134.00	36,500,000.00
2	Venituri financiare	200,500.00	107,859.00	150,300.00
	din care			
f	Venituri din dobanzi	500.00	203.00	300.00
g	Alte venituri financiare	200,000.00	107,656.00	150,000.00
	CHELTUIELI TOTALE	40,600,000.00	40,844,999.00	49,200,000.00

3	Cheltuieli din exploatare	40,425,000.00	40,656,101.00	49,000,000.00
	din care			
a	Cheltuieli cu materii prime si materiale	5,000,000.00	4,109,124.00	4,000,000.00
b	Alte cheltuieli materiale	125,000.00	49,372.00	50,000.00
c	Cheltuieli externe - apa, gaz, en.electrica	650,000.00	605,525.00	550,000.00
d	Cheltuieli privind marfurile	3,000,000.00	2,988,879.00	1,900,000.00
e	Cheltuieli cu personalul	23,800,000.00	21,591,789.00	17.00
e1	Salarii si indemnizatii	23,000,000.00	20,800,838.00	18,000,000.00
e2	Cheltuieli cu asig si protectia sociala	800,000.00	790,951.00	700,000.00
f	Cheltuieli cu amortizarea	750,000.00	720,274.00	1,000,000.00
g	Cheltuieli privind prestatii externe	5,500,000.00	5,514,626.00	10,000,000.00
h	Cheltuieli cu impozite si taxe	600,000.00	437,704.00	500,000.00
i	Alte cheltuieli de exploatare	1,000,000.00	2,295,623.00	12,000,000.00
j	Ajustari de valoare privind activele circulante	-	2,020,459.00	-
k	Ajustari privind provizioanele	-	322,726.00	300,000.00
4	Cheltuieli financiare	175,000.00	188,898.00	200,000.00
l	Cheltuieli privind dobanzile	75,000.00	98,714.00	100,000.00
m	Alte cheltuieli financiare	100,000.00	90,184.00	100,000.00
5	REZULTATUL BRUT	1,275,500.00	(4,596,382.00)	16,750,300.00
n	Profit/Pierdere	250,000.00	-	1,500,000.00
6	PROFITUL NET	1,025,500.00	(4,596,382.00)	15,250,300.00

Nota: Sumele sunt exprimate in lei si nu contin TVA.

Presedinte CA,
Silviu Bogdan Dumitrache

Intocmit,
Alexe Elena Bianca