

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC PRIMALEX PROIECT SRL pe anul 2021**

mii lei

0	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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	698.86	756.99	1.08%	870.20	889.30	1.15%	1.02%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	698.78	756.89	1.08%	870.00	889.10	1.15%	1.02%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.08	0.10	1.27%	0.20	0.20	2.00%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	689.91	749.40	1.09%	865.80	884.50	1.16%	1.02%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	689.48	748.60	1.09%	864.10	882.70	1.15%	1.02%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	101.97	136.86	1.34%	150.80	154.05	1.10%	1.02%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.27	1.30	1.02%	1.30	1.40	1.00%	1.08%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	571.17	592.44	1.04%	694.25	709.15	1.17%	1.02%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	419.69	428.80	1.02%	529.10	540.70	1.23%	1.02%
		C1 ch. cu salariile	12	393.56	401.80	1.02%	500.60	510.60	1.25%	1.02%
		C2 bonusuri	13	26.13	27.00	1.03%	28.50	30.10	1.06%	1.06%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de control, comisii si comitete	16	139.48	151.20	1.08%	150.50	153.50	1.00%	1.02%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	12.00	12.44	1.04%	14.65	14.95	1.18%	1.02%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	15.07	18.00	1.19%	17.75	18.10	0.99%	1.02%
	2	Cheltuieli financiare	19	0.86	0.80	1.86%	1.70	1.80	1.06%	1.06%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8.95	7.59	0.85%	4.40	4.80	0.58%	1.09%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.36	1.15	0.85%	0.70	0.72	0.61%	1.02%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	7.59	6.44	0.85%	3.70	4.08	0.57%	1.10%
	1	Rezerve legale	27	0.45	0.38	0.84%	0.22	0.24		
	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 dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 la Rd.31)>=0)	32	7.14	6.06	0.85%	3.48	3.84		
	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							
	8	Minim 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 stat, din care:	34	3.57	3.03	0.85%	1.74	1.92	0.57%	1.10%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	3.57	3.03	0.85%	1.74	1.92		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.57	3.03	0.85%	1.74	1.92	0.57%	1.10%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	14.28	30.50	2.14%	32.00	35.00		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		30.50		30.00	31.50	0.98%	1.05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		10780.02	11618.10	1.08%	11839.69	12061.74	1.02%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5.00	6.00	1.20%	8.00	8.00	1.33%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	7.00	7.00	1.00%	8.00	8.00	1.14%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4996	5394	1.08%	5510	5630	1.02%	1.02%

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4685	5113	1.09%	5210	5310	1.02%	1.02%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	99.83	108.13	1.08%	108.75	111.14	1.01%	1.02%
	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	987.19	989.97	1.00%	994.94	994.60	1.01%	1.00%
8	Plăți restante	58							
9	Creanțe restante	59							

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.13									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	53										
		tichete cadou ptr. 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 OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		-pentru cluburile sportive	59										
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			0.05							
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.12									
		-cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- internă	64										
		- externă	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.1	1.80	1.87	0.57	0.57	0.58	2.30	1.23%	1.70%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.62	3.60	1.60	0.52	0.52	0.53	2.10	1.31%	0.61%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	4.64								
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		4.64			1.86	1.87	5.60			

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	719.59		847.25	719.59				748.60	1.04%	1.00%
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	425.08		517.85	425.08				428.80	1.01%	1.00%
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6		8.00	6.00				6.00	1.00%	1.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	7		8.00	7.00				7.00	1.00%	1.00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5060		5394	5060	x	x	x	5394	1.07%	1.00%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5060		5394	5060	x	x	x	5394	1.07	1.00%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4765		5113.00	4765.00	x	x	x	5113.00	1.07	1.00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	103.93		106.62	99.83	x	x	x	108.14	1.08%	0.96%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			

8	Plati restante	161											
9	Creante restante, din care:	162											
	- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164											
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	- de la alte entitati	167											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168											
	Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	-alte rezerve	170											
	-rezultatul reportat	171											

*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

***) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

IONELA CORNELIA ENE

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	928.10	727.71	0.78%	853.15	698.86	0.82%
1	Venituri din exploatare*)	928.10	727.53	0.78%	852.96	698.78	0.82%
2	Venituri financiare		0.18		0.19	0.08	0.42%

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare			
			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:		45.00	18.06	37.82	32.00	35.00
	1	Surse proprii, din care:		45.00	18.06	18.91	20.64	22.72
		a) amortizare		43.29	14.27	17.20	18.90	20.80
		b) profit		1.71	3.79	1.71	1.74	1.92
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35.50	0.00	30.50	30.00	32.50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		35.50		30.50	30.00	32.50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
ale SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2021**

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an (N + 1)		an (N + 2)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2		X	X						
3	Masura n		X	X						
4	Total pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	Total pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II									

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
IONELA CORNELIA ENE