

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7,931.00	8,331.00	1.05%	7560.00	7570.00	0.91%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	7,896.00	8,296.00	1.05%	7530.00	7540.00	0.91%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	35.00	35.00	1.00%	30.00	30.00	0.86%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,815.00	8,215.00	1.05%	7540.00	7550.00	0.92%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7,815.00	8,215.00	1.05%	7535.00	7548.00	0.92%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,238.00	4,638.00	1.09%	3135.00	3140.00	0.68%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	130.00	130.00	1.00%	125.00	130.00	0.96%	1.04%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3,097.00	3,097.00	1.00%	3950.00	3950.00	1.28%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,832.00	2,832.00	1.00%	3650.00	3650.00	1.29%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	2,625.00	2,625.00	1.00%	3625.00	3625.00	1.38%	1.00%
		C2 bonusuri	13	207.00	207.00	1.00%	25.00	25.00	0.12%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	70.00	70.00	1.00%	60.00	60.00	0.86%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	70.00	70.00	1.00%	60.00	60.00	0.86%	1.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	125.00	125.00	1.00%	150.00	150.00	1.20%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	70.00	70.00	1.00%	90.00	90.00	1.29%	1.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	350.00	350.00	1.00%	325.00	328.00	0.93%	1.01%
	2	Cheltuieli financiare	19				5.00	2.00		0.40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	116.00	116.00	1.00%	20.00	20.00	0.17%	1.00%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19.00	19.00	1.00%	3.20	3.20	0.17%	1.00%
	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 (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	97.00	97.00	1.00%	16.80	16.80	0.17%	1.00%
	1	Rezerve legale	27							
	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	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	48.50	48.50	1.00%	8.40	8.40	0.17%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	48.50	48.50	1.00%	8.40	8.40	0.17%	1.00%
	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	48.50	48.50	1.00%	8.40	8.40	0.17%	1.00%
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							

	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	912.00	912.00	1.00%	460.00	460.00	0.50%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE					4294.46	4294.56		1.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	46.00	46.00	1.00%	110.00	110.00	2.39%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	66.00	66.00	1.00%	101.00	101.00	1.53%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3,576.00	3,570.00	1.00%	3012	3012	0.84%	1.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,576.00	3,576.00					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	119.64	125.70	1.05%	74.55	74.65	0.59%	1.00%
		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	985.37	986.08	1.00%	997.35	997.36	1.01%	1.00%
	8	Plăți restante	58	17.00	17.00					
	9	Creanțe restante	59	183.00	183.00					

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
COBÂRLIE SILVIA

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00				1.00
	f1	din amenzi și penalități	15		5.00	0.00		1.00	1.00	1.00						1.00
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
		active corporale	17													
		active necorporale	18													
	f3	din subvenții pentru investiții	19													
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5	alte venituri	21													
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		30.00	23.00	0.00	35.00	31.00	35.00	152.17%	100.00%	1.00	8.00	23.00	35.00
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26		5.00	1.00		8.00	1.00	8.00	800.00%		1.00	3.00	7.00	8.00
	e)	alte venituri financiare	27		25.00	22.00		27.00	30.00	27.00	122.73%	100.00%	0.00	5.00	16.00	27.00
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		6220.00	5225.00	0.00	7815.00	5188.00	8215.00	157.22%	105.12%	835.00	2773.00	5242.00	8215.00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		6215.00	5225.00	0.00	7815.00	5188.00	8215.00	157.22%	105.12%	835.00	2773.00	5242.00	8215.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2391.00	1888.00	0.00	4238.00	2720.00	4638.00	245.66%	109.44%	263.00	1302.00	2652.00	4638.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32		2004.00	1610.00	0.00	3716.00	2445.00	3866.00	240.12%	104.04%	205.00	1047.00	2195.00	3866.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		360.00	252.00		1126.00	818.00	1276.00	506.35%	113.32%	0.00	180.00	480.00	1276.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		210.00	155.00	0.00	380.00	227.00	380.00	245.16%	100.00%	14.00	129.00	319.00	380.00
		b1 cheltuieli cu piesele de schimb	35		60.00	48.00		145.00	47.00	145.00	302.08%	100.00%	1.00	61.00	141.00	145.00
		b2 cheltuieli cu combustibilii	36		150.00	107.00		235.00	180.00	235.00	219.63%	100.00%	13.00	68.00	178.00	235.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		24.00	23.00		150.00	118.00	150.00		100.00%	62.00	62.00	62.00	150.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		160.00	120.00		285.00	187.00	285.00	237.50%	100.00%	10.00	70.00	140.00	285.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		1250.00	1060.00		1775.00	1095.00	1775.00	167.45%	100.00%	119.00	606.00	1194.00	1775.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		184.00	121.00	0.00	226.00	114.00	226.00	186.78%	100.00%	29.00	110.00	193.00	226.00

	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		121.00	90.00		130.00	58.00	130.00	144.44%	100.00%	10.00	70.00	120.00	130.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3390.00	2945.00	0.00	3097.00	2211.00	3097.00	105.16%	100.00%	508.00	1242.00	2201.00	3097.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87		3092.00	2724.00	0.00	2832.00	2067.00	2832.00	103.96%	100.00%	489.00	1159.00	2039.00	2832.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3067.00	2699.00	0.00	2625.00	2011.00	2625.00	97.26%	100.00%	484.00	1134.00	1914.00	2625.00
		a) salarii de bază	89		3042.00	2699.00		2600.00	2011.00	2600.00	96.33%	100.00%	484.00	1134.00	1914.00	2600.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		25.00	0.00		25.00	0.00	25.00		100.00%	0.00	0.00	0.00	25.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91													
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		25.00	25.00	0.00	207.00	56.00	207.00	828.00%	100.00%	5.00	25.00	125.00	207.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96					162.00	39.00	162.00		100.00%	0.00	0.00	85.00	162.00
		c) vouchere de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		25.00	25.00		45.00	17.00	45.00	180.00%	100.00%	5.00	25.00	40.00	45.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		57.00	37.00	0.00	70.00	6.00	70.00	189.19%	100.00%	1.00	11.00	31.00	70.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		57.00	37.00		70.00	6.00	70.00	189.19%	100.00%	1.00	11.00	31.00	70.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		150.00	120.00	0.00	125.00	91.00	125.00	104.17%	100.00%	7	44	81	125.00

		- venituri din alte provizioane	130												
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132												
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135												
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138	5.00	0.00	0.00		0.00						0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	30.00	-775.00	0.00	116.00	438.00	116.00	100.00%	-425	-287	64	116.00	
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	4.80	-124.00	0.00	18.56	62.00	18.56	-14.97%	100.00%			18.56	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	6220.00	4427		7896.00	5595.00	8296.00		105.07%			8296.00	
	a)	venituri din subventii si transferuri	145												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147	3092.00	2724.00		2832.00	2067.00	2832.00	103.96%	100.00%	835.00	2773.00	5242.00	2832.00
	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	3067.00	2699.00		2625.00	2011.00	2625.00	97.26%	100.00%	489.00	1159.00	2039.00	2625.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	77.00	49		46.00	46.00	46.00	93.88%	100.00%			46.00	
5		Nr. mediu de salariați	153	75.00	73		66.00	61.00	66.00	90.41%	100.00%			66.00	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3436	3110	x	3576	2824	3576	114.99%	100.00%			3576	

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x								
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	82.93	60.64		x	119.64	91.72	125.70	207.27%	105.07%			125.70
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x								
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x								
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				x								
		cantitate de produse finite (QPF)	160				x								
		- pret mediu (p)	161				x								
		- valoare = QPF x p	162				x								
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163				x								
8		Plati restante	164		17.00			17.00		17.00					17.00
9		Creante restante, din care:	165	94.00	183.00			183.00	183.00	183.00	100.00%	100.00%			183.00
		integral/ majoritar de stat	166												
		- de la operatori cu capital privat	167	94.00	183.00			183.00	183.00	183.00	100.00%	100.00%			183.00
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170												
#		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171												

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
COBÂRLIE SILVIA