

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 144 / 29.07.2021

Operatorul economic SC DRUPO NEAMT SA
Sediul/Adresa PIATRA NEAMT, STR ARCULUI NR 6, JUD NEAMT
Cod unic de înregistrare RO4145349

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16,801	16,969	1.01	17,139	17,310	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,799	16,967	1.01	17,137	17,308	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	1.01	2	2	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14,371	14,652	1.02	14,799	14,947	1.01	1.01
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14,338	14,619	1.02	14,765	14,913	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,563	7,639	1.01	7,715	7,792	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	215	217	1.01	219	222	1.01	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,762	5,957	1.03	6,016	6,076	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11							
		C1 ch. cu salariile	12	5,284	5,337	1.01	5,390	5,444	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13		30					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	298	408	1.37	412	416	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	180	182	1.01	184	185	1.01	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	798	806	1.01	814	822	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	19	33	33	1.01	34	34	1.01	1.01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,430	2,317	0.95	2,340	2,363	1.01	1.01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	131	370	2.82	374	377	1.01	1.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,299	1,947	0.85	1,966	1,986	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	27	116	97	0.84	98	99	1.01	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	1,507		0.00	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	676	1,850	2.74	1,869	1,887		
	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 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 exercitiul financiar de referință	33							

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
	8	Minimim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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							
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 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	80	84	1.05	84	84	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	93	85	0.91	85	85	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,735	5,232	1.10	5284	5337	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	200	1.11	202	204	1.01	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	855	863	1.01	855	855	0.99	
	9	Plăți restante	58	1,237	1,044	0.84	851	658	0.82	0.77
	10	Creanțe restante	59							



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

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