

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

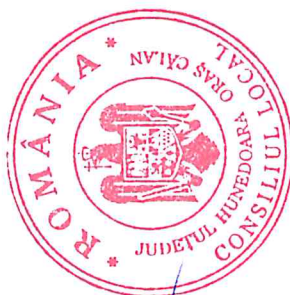
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		mii lei
									9=7/5	10=8/7	
0	1										
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	342,16	580,00	169,51	725,00	942,50	125,00	130,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	342,16	580,00	169,51	725,00	942,50	125,00	130,00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
II	2	Venituri financiare	5								
	3	Venituri extraordinare	6								
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	505,00	559,00	110,69	670,80	804,96	120,00	120,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	504,09	556,50	110,40	667,80	801,36	120,00	120,00	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	474,66	492,50	103,76	591,00	709,20	120,00	120,00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	1,96	12,00	612,24	14,40	17,28	120,00	120,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	27,47	52,00	189,30	62,40	74,88	120,00	120,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16,31	35,00	214,59	42,00	50,40	120,00	120,00	
		C1 ch. cu salariile	13	16,31	35,00	214,59	42,00	50,40	120,00	120,00	
		C2 bonusuri	14								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17								
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11,16	17,00	152,33	20,40	24,48	120,00	120,00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19								
	2	Cheltuieli financiare	20	0,91	2,50	274,73	3,00	3,60	120,00	120,00	
III	3	Cheltuieli extraordinare	21								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-162,84	21,00		54,20	137,54	258,10	253,76	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		3,36		8,67	22,00	258,04	253,75	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		17,64		45,53	115,54	258,11	253,77	
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	17,64		45,53	115,54			

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7		Participarea salariiților 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	31							
	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:								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a							
			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
	9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VI			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
VII			a) cheltuieli materiale	37							
		b)	cheltuieli cu salariile	38							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
		e)	alte cheltuieli	41							
			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
VIII			Alocații de la buget	43							
	1		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	46							
X			Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
	1		Nr. mediu de salariați total	48	4	5		6	7	120	117
	2		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	4	5		6	7	120	117
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	50							
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52							
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/pers)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55							
9		Plati restante	56	64,40	50		0	0		
10		Creante restante	57	74,61	44		0	0		

*) Rd.50= Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOLFOȘ COSMIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CĂLAN
VULPE STELIAN IOAN

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
anul 2021**

mii lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		421,00	342,16	141,00	141,00	146,50	151,50	580,00	169,51	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5		331,00	333,99	135,00	135,00	140,00	144,50	554,50	166,02	
	a3)(+tx.ad	din redevențe și chirii	6		88,00	6,17	5,50	5,50	6,00	6,00	23,00	372,77	
	a4)	alte venituri	7		2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50	125,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	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	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8=5/3a
		din participarea salariatilor la profit	128										
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
		venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138),din care	131										
		a) cheltuieli privind dobanzile din care :	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru	134										
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135										
		b1) aferente creditelor pt investitii	136										
2		b2) aferente creditelor pt.activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.29)	140		21,00	-162,84	2,00	3,00	6,25	9,75	21,00	-12,90	
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0,00	0,32	0,48	1,00	1,56	3,36		

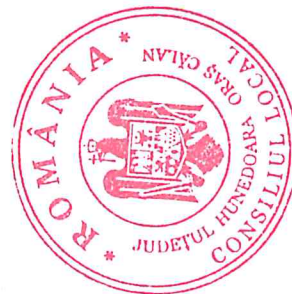
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	2												
	- valoare= QPFxp	162											
	- pondere in venituri totale de	163											
8	Plati restante	164		47,00	64,40	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00			
9	Creante restante	165		16,00	74,61	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00			
	- de la operatori cu capital majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167		16,00	74,61	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00			
	- de la bugetul de stat	168											
	- din bugetul local	169											
	de la alte entitati	170											
10	Credit pt. finant.activit.curente	171											

Credit pt. finant.activit.curente 171

*) In limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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

Preşedinte de şedinţă
Bolfoş Cosmin

Contrasemnează,
Secretar general al oraşului Călan
Vulpe Stelian Ioan



Gradul de realizare a veniturilor totale

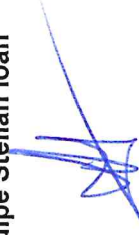
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	301,00	92,66	30,78	421,00	342,16	81,27
1	Venituri din exploatare *)	301,00	92,66	30,78	421,00	342,16	81,27
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Președinte de ședință
Bolfoș Cosmin




Contrasemnează,
Secretar general al orașului Călan
Vulpe Stelian Ioan



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020				an curent 2021				an 2022				an 2023			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-162,84	64,40	21	50	54,2	0	137,54	0								
1	Măsura 1 Facilitati acordate rezidentilor, in vederea atragerii investitorilor		X	X	21	50	54,2	0	137,54	0								
2	Măsura 2.Publicitate in presa si TV	trim	X	X														
	.																	
	.																	
	.																	
	Masura n.....		X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	21	50	54,2	0	137,54	0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1. Politici fiscale la nivel national, neatractive		X	X														
2	Cauza 2...Modificarea frecventa a legilor		X	X														
	.																	
	.																	
	.																	
	Cauza n.....		X	X														

mii lei

