

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2021**

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
								9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	58,269.26	59,658.86	102	59,957.15	60,556.72	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	58,103.17	59,531.03	102	59,828.68	60,426.97	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	1.14		1.15	1.16	101	101
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	0.00		0.00	0.00		
2		Venituri financiare	166.09	127.83	77	128.47	129.76	101	101
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)	57,774.26	59,337.86	103	59,634.55	60,230.89	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	57,173.20	58,817.10	103	59,111.18	59,702.30	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	12,809.42	13,102.97	102	13,168.48	13,300.17	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	6,066.30	6,095.73	100	6,126.21	6,187.47	101	101
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	34,009.34	33,714.64	99	33,883.21	34,222.04	101	101
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	30,605.34	30,607.92	100	30,760.95	31,068.56	101	101
		C1 ch. cu salariile	28,384.04	28,384.04	100	28,525.96	28,811.21	101	101
		C2 bonusuri	2,221.31	2,223.88	100	2,235.00	2,257.35	101	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1,573.02	1,462.99	93	1,470.30	1,485.00	101	101
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,830.98	1,643.73	90	1,651.95	1,668.47	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	4,288.14	5,903.76	138	5,933.28	5,992.61	101	101
2		Cheltuieli financiare	601.05	520.76	87	523.37	528.60	101	101
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	495.00	321.00	65	322.61	325.83	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	51.36		0.00	0.00		
2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	0.00	0.00		0.00	0.00		
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	0.00	0.00		0.00	0.00		
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0.00	0.00		0.00	0.00		
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00		0.00	0.00		

mil lei -

		INDICATORI									
		Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	9 = 7/5*100	% 10 = 8/7*100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	495.00	269.64	54	322.61	325.83	120	101	
	1	Rezerve legale	27	24.75	16.05	65	16.13	16.29	101	101	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00		0.00	0.00			
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	470.25	253.59	54	306.47	309.54	121	101	
	5	Alte repartizări prevazute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) > = 0)	32	0.00	0.00		0.00	0.00			
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00		0.00	0.00			
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00		0.00	0.00			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00		0.00	0.00			
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00			
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	365,723.42	365,218.68	100	345,195.42	9,144.24	95	3	
	1	Alocatii de la buget	47	53,431.50	53,431.50	100	50,421.26	0.00	94	0	
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00		0.00	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	357,532.76	359,710.10	101	337,464.44	1,322.74	94	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	500.00	500.00	100	500.00	500.00	100	100	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	470.00	470.00	100	470.00	470.00	100	100	

INDICATORI									
		Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6 = 5/4*100	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5*100 10 = 8/7*100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	5,399.40	5,400.34	100	5,427.47	5,482.01	101	101
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,399.40	5,400.34	100	5,427.47	5,482.01	101	101
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)	54	123.62	126.66	102	127.30	128.57	101	101
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	123.62	126.66	102	127.30	128.57	101	101
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	14.94	14.75	99	14.83	14.98	101	101
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000	57	991.50	994.62	100	994.62	994.62	100	100
9	Plati restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creante restante	59	20,041.39	20,018.37	100	19,918.28	19,818.68	100	100

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

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

**DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
HARABOR VALENTINA
REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
PRIMAR -MISAILA CRISTI VALENTIN
DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
VINTILA DANUT
DELEGAT AL ORASULUI ODOBEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.
VETRESCU FLORIN
DELEGAT AL ORASULUI MARAȘTEȘTI ÎN AGA S.C. CUP S.A.
IRESCU ȘTEFAN
REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU ÎN AGA S.C. CUP S.A.,
PRIMAR -MARASCU NICOLAI**

Intocmit,
1 ex. original/Secretar AGA



VIZAT,
SEF OF. JURIDIC
Vlase Gabriela-Roxana

