

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
 DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A
 SF.GHEORGHE, STR. TIGARETEI NR. 44
 Cod unic de înregistrare RO 7028793



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.758	45.948	1,86	21.159	23.060	0,46	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.632	45.916	1,86	21.109	23.010	0,46	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	126	32	0,25	50	50	1,56	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22.988	50.464	2,20	20.941	22.785	0,41	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	22.978	50.299	2,19	20.841	22.685	0,41	1,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16.100	41.384	2,57	13.266	14.593	0,32	1,10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	242	302	1,25	232	234	0,77	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5.992	6.500	1,08	5.843	5.898	0,90	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5.685	6.185	1,09	5.493	5.548	0,89	1,01
	C1	ch. cu salariile	12	5.210	5.585	1,07	5.133	5.184	0,92	1,01
	C2	bonusuri	13	475	600	1,26	360	364	0,60	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			15							
		C4	16	185	185	1,00	200	200	1,08	1,00
		C5	17	121	130	1,07	150	150	1,15	1,00
		D.	18	643	2.113	3,29	1.500	1.960	0,71	1,31
	2	Cheltuieli financiare	19	10	165	16,55	100	100	0,61	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.771	-4.516	-2,55	218	275	-0,05	1,26
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	219	-723	-3,30	69	71	-0,10	1,03
	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+Rd25)din care:	26	1.552	-3.794	-2,45	149	204	-0,04	
	1	Rezerve legale	27	100			100	100		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				49	204		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			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 împrumutur	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 Rd31)>=0)	32	1.452	-3.794		0	0	0,00	0,00
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	726	-1.897		0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0						
	c)	- dividende convenite 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	726	-1.897		0	0	0,00	0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	20.305	38.075	1,88	4.036	3.338	0,11	0,83
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20.305	38.075	1,88	3.057	1.824	0,08	0,60
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	146	1,29	146	146	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	105	120	1,14	100	100	0,83	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4498	4295	0,95	4.578	4.623	1,07	1,01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4466	4.295	0,96	4.578	4.623	1,07	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	234	383	1,64	211	230	0,55	1,09



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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=Rd6/Rd.1)x1000	57	928	1098	1,18	990	988	0,90	1,00
9		Piați restante	58	53	350	6,56	350	350	1,00	1,00
10		Creanțe restante	59	482	900	1,87	900	900	1,00	1,00

Director general,
Török Sándor

Director economic,
Szabó Erzsébet

