

## ANEXA 1

## AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic RADEF ROMANIAFILM RA

Sediul/Adresa.SOS Straulesti nr 3-5

Cod unic de înregistrare RO 2351458

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere	Propunere 2021	%
				31.12.2020	ANUL I	
0	1	2	3	1	2	3=2/1
I.	1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4+5)</b>	1	4,532,502.00	12,715,586.00	2.8
	2	<b>Venituri din exploatare din care:</b>	2	4,532,502.00	12,715,586.00	2.8
		a) Venituri chirii		3,038,514.00	3,342,365.00	1.1
		b) Venituri activitatea de film	4	617,262.00	2,200,000.00	3.6
	3	c) transferuri(Vanzari) cf. prevederilor legale in vigoare	5		3,100,000.00	
	4	Venituri financiare	6	750.00	700.00	0.9
	5	Venituri vanzare marfa		39,458.00	45,000.00	1.1
	5	Venituri Subventii	7	796,310.00		
	6	Venituri vanzari creante			3,710,521.00	
	7	Venituri extraordinare(PUBLICITATE)	7	40,208.00	317,000.00	
	1	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.8=Rd.9+Rd.20+Rd.21+22)</b>	8	5,269,050.00	12,465,530.00	2.4
	A.	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	2,898,610.00	3,753,000.00	1.3
	B.	cheltuieli cu bunuri si servicii	10	357,964.00	1,890,000.00	5.3
	C.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	170,206.00	413,000.00	2.4
	D	alte cheltuieli	12	2,370,440.00	1,450,000.00	
		cheltuieli cu personalul , din care:	12	2,553,348.00	3,612,530.00	1.4
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd13+Rd 14)	13	2,553,348.00	3,612,530.00	1.4

	C1	ch. cu salariile	14	2,540,818.00	3,600,000.00	1.4
	C2	chelt taxe si imp salarii	15			
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	16			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	17			
	C4	cheltuieli aferente organe de conducere si control,CA, AGA,CENZORI	18			
	D. C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	19	12,530.00	12,530.00	1.0
	2	alte cheltuieli de exploatare(datorii creditorilor)	20		3,100,000.00	
	3	Cheltuieli financiare	21			
II		Cheltuieli dat dupa data insolventei	22		2,000,000.00	
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	-736,548.00	250,056.00	-0.3
V		IMPOZIT PE PROFIT	24	-117,847.68	40,008.96	-0.3
	1	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	25			
	2	Rezerve legale	26	-5,892.38	2,000.45	-0.3
	3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	27			
	4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			
	5	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	29			
	6	Alte repartizări prevăzute de lege	30			
	7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	31	1.61	9.17	5.7
	8	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	32			
	a)	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	33	1.37	7.79	5.7
	b)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa	33a			
	c)	dividende convenite bugetului local	34			
	9	dividende convenite altor actionari	35			
VI		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -	36	0.24	1.38	5.7

VII		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	37			
	a)	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	38			
	b)	<b>cheltuieli materiale</b>	39			
	c)	<b>cheltuieli cu salariile</b>	40			
	d)	<b>cheltuieli privind prestarile de servicii</b>	41			
	e)	<b>cheltuieli cu reclama și publicitate</b>	42			
VIII		<b>alte cheltuieli</b>	43			
	1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	44			
		<b>Alocații de la buget</b>	45			
IX		<b>alocații bugetare aferente platuu anjamentor din anii anteriori</b>	46			
X		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	47			
	1	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	48			
	2	<b>Nr. de personal prognozată la finele anului</b>	49	78.00	78.00	1.0
	3	<b>Nr. mediu de salariați total</b>	50	70.00	70.00	1.0
	4	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat</b>	51	3,733.00	3,733.00	1.0
	5	<b>Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza</b>	52	3,024,783.33	4,231.00	0.0
	6	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total</b>	53	64,750.03	108.01	0.0
	9	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal</b>	54			
	10	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	55	1,162.50	1,749.70	1.5
	11	<b>Plăți restante</b>	56	31,000,000.00	27,900,000.00	0.9
		<b>Creanțe restante</b>		7,421,041.00	0.00	0.0
	9	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)**</b>	54			-
	10	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000</b>	55	1,749.70		0.0
	11	<b>Plăți restante</b>	56	27,900,000.00	15,500,000.00	0.6
		<b>Creanțe restante</b>		0.00	0	-

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere 2021	Propunere 2022	%
				ANUL I	ANUL II	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.	1	<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4+5)	1	12,715,586.00	20,140,800.00	1.6
	2	Venituri din exploatare din care:	2	12,715,586.00	20,140,800.00	1.6
		a) Venituri chirii		3,342,365.00	4,500,000.00	1.3
		b) Venituri activitatea de film	4	2,200,000.00	2,800,000.00	1.3
	3	c) transferuri(Vanzari) cf. prevederilor legale in vigoare	5	3,100,000.00	12,400,000.00	4.0
	4	Venituri financiare	6	700.00	800.00	1.1
	5	Venituri		45,000.00	80,000.00	1.8
	5	Venituri	7			-
	6	Venituri		3,710,521.00		0.0
	7	Venituri extraordinare (PUBLICITATE)	7	317,000.00	360,000.00	1.1
	1	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.8=Rd.9+Rd.20+Rd.21)	8	12,465,530.00	19,865,000.00	1.6
	A.	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	3,753,000.00	3,700,000.00	1.0
	B.	cheltuieli cu bunuri si servicii	10	1,890,000.00	1,900,000.00	1.0
	C.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	413,000.00	300,000.00	0.7

		D	alte cheltuieli	12	1,450,000.00	1,500,000.00	1.0
			cheltuieli cu personalul , din care:	12	3,612,530.00	3,750,000.00	1.0
		C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd13+Rd 14)	13	3,612,530.00	3,750,000.00	1.0
		C1	ch. cu salariile	14	3,600,000.00	3,700,000.00	1.0
		C2	bonusuri	15		12,000.00	-
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	16		23,000.00	-
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	17			-
		C4	cheltuieli aferente organe de conducere si control,CA, AGA,CENZORI	18			-
		D. C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	19	12,530.00	15,000.00	1.2
	2		alte cheltuieli de exploatare(datorii creditori)	20	3,100,000.00	12,400,000.00	4.0
	3		Cheltuieli financiare	21			-
II			Cheltuieli extraordinare	22	2,000,000.00		0.0
IV			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	250,056.00	275,800.00	1.1
V			IMPOZIT PE PROFIT	24	40,008.96	44,128.00	1.1
	1		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25		231,672.00	-

	<b>2</b>	<b>Rezerve legale</b>		<b>26</b>	<b>2,000.45</b>		<b>0.0</b>
	<b>3</b>	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>		<b>27</b>		<b>27.60</b>	<b>-</b>
	<b>4</b>	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>		<b>28</b>			<b>-</b>
	<b>5</b>	<b>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 externe</b>		<b>29</b>		<b>23.46</b>	<b>-</b>
	<b>6</b>	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>		<b>30</b>			<b>-</b>
	<b>7</b>	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.</b>		<b>31</b>	<b>9.17</b>		<b>0.0</b>

	8	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		32			-
	a)	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:		33	7.79	4.14	0.5
	b)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz		33a			-
	c)	dividende convenite bugetului local		34			-
	9	dividende convenite altor acționari		35			-
VI		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		36	1.38		0.0

VII		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>		<b>37</b>				<b>-</b>
	a)	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>		<b>38</b>				<b>-</b>
	b)	<b>cheltuieli materiale</b>		<b>39</b>				<b>-</b>
	c)	<b>cheltuieli cu salariile</b>		<b>40</b>				<b>-</b>
	d)	<b>cheltuieli privind prestarile de servicii</b>		<b>41</b>				<b>-</b>
	e)	<b>cheltuieli cu reclama și publicitate</b>		<b>42</b>				<b>-</b>
VIII		<b>alte cheltuieli</b>		<b>43</b>				<b>-</b>
	1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>44</b>				<b>-</b>
		<b>Alocații de la buget</b>		<b>45</b>				<b>-</b>
IX			<b>alocații bugetare aferente platuu anjamentor din anii anteriori</b>	<b>46</b>				<b>-</b>
X		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>		<b>47</b>				<b>-</b>
	1	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		<b>48</b>				<b>-</b>
	2	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>		<b>49</b>	<b>78.00</b>	<b>78.00</b>	<b>1.0</b>	
	3	<b>Nr. mediu de salariați total</b>		<b>50</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>1.0</b>	
	4	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.49/Rd.12)/12*1000</b>		<b>51</b>	<b>3,733.00</b>	<b>3,733.00</b>	<b>1.0</b>	



5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana (Rd13/Rd49)/12*1000	52	4,231.00	4,231.00	1.0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd2/Rd49)/12* 1000	53	108.01	108.01	1.0
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)***	54			-
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,749.70		0.0
11	Plăți restante	56	27,900,000.00	15,500,000.00	0.6
	Creanțe restante		0.00	0	-

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere 2022	Propunere 2023	%
				ANUL II	ANUL III	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4+5)	1	20,140,800.00	24,080,800.00	1.2
	2	Venituri din exploatare din care:	2	20,140,800.00	24,080,800.00	1.2
	a)	Venituri chirii		4,500,000.00	5,200,000.00	1.2
	b)	Venituri activitatea de film	4	2,800,000.00	2,850,000.00	1.0

3	c)	transferuri(Vanzari) cf. prevederilor legale in vigoare	5	12,400,000.00	15,500,000.00	1.3
4	Venituri financiare		6	800.00	800.00	1.0
5	Venituri	vanzare marfa		80,000.00	80,000.00	1.0
5	Venituri	Subventii	7			-
6	Venituri	vanzari creante				-
7	Venituri extraordinare(PUBLICITATE)		7	360,000.00	450,000.00	1.3
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.8=Rd.9+Rd.20+Rd.21)		8	19,865,000.00	23,765,000.00	1.2
	A.	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	3,700,000.00	4,400,000.00	1.2
	B.	cheltuieli cu bunuri si servicii	10	1,900,000.00	2,400,000.00	1.3
	C.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	300,000.00	500,000.00	1.7
	D	alte cheltuieli	12	1,500,000.00	1,500,000.00	1.0
	cheltuieli cu personalul , din care:		12	3,750,000.00	3,850,000.00	1.0
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd13+Rd 14)	13	3,750,000.00	3,850,000.00	1.0
	C1	ch. cu salariile	14	3,700,000.00	3,800,000.00	1.0
	C2	bonusuri	15	12,000.00	12,000.00	1.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	23,000.00	23,000.00	1.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	17			-
	C4	cheltuieli aferente organe de conducere si control,CA, AGA,CENZORI	18			-
	D. C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	19	15,000.00	15,000.00	1.0
2	alte cheltuieli de exploatare(datorii creditorii)		20	12,400,000.00	15,500,000.00	1.3
3	Cheltuieli financiare		21			-

II		Cheltuieli extraordinare	22			-
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	275,800.00	315,800.00	1.1
V		IMPOZIT PE PROFIT	24	44,128.00	50,528.00	1.1
	1	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	25	231,672.00	265,272.00	1.1
	2	Rezerve legale	26			-
	3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	27	27.60	27.60	1.0
	4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			-
	5	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	29	23.46	23.46	1.0
	6	Alte repartizări prevăzute de lege	30			-
	7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	31			-
	8	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	32			-
	a)	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	33	4.14	4.14	1.0
	b)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după	33a			-
	c)	dividende cuvenite bugetului local	34			-
	9	dividende cuvenite altor actionari	35			-
VI		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 -	36			-
VII		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37			-
	a)	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	38			-
	b)	cheltuieli materiale	39			-
	c)	cheltuieli cu salariile	40			-
	d)	cheltuieli privind prestarile de servicii	41			-
	e)	cheltuieli cu reclama și publicitate	42			-
VIII		alte cheltuieli	43			-
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44			-
		Alocații de la buget	45			-
IX		alocații bugetare aferente platuu anjamentor din anii anteriori	46			-
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47			-
	1	DATE DE FUNDAMENTARE	48			-
	2	Nr. de personal prognozată la finele anului	49	78.00	78.00	1.0
	3	Nr. mediu de salariați total	50	70.00	70.00	1.0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	51	3,733.00	3,733.00	1.0

<b>5</b>	<b>Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza</b>	<b>52</b>	<b>4,231.00</b>	<b>4,231.00</b>	<b>1.0</b>
<b>6</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total</b>	<b>53</b>	<b>108.01</b>	<b>108.01</b>	<b>1.0</b>
<b>9</b>	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal</b>	<b>54</b>			<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	<b>55</b>			<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>56</b>	<b>15,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Creanțe restante</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>