

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	Realizat an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										10 = 8/5	11 = 9/8
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	7999	7752	7152	92.26	8527	8527	110.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7999	7752	7152	92.26	8527	8527	110.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	7880	7736	7827	101.18	8503	8503	109.91	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	7880	7736	7827	101.18	8503	8503	109.91	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80	94	69	73.40	103	103	109.57	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2	2	4	200.00	2	2	100.00	100.00
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7699	7510	7197	95.83	8255	8255	109.92	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	7216	7025	6743	95.99	7728	7728	110.01	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	7216	7025	6743	95.99	7728	7728	110.01	100.00
		C2 bonusuri	13								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	62	66	74	112.12	66	66	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	421	419	380	90.69	461	461	110.02	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	99	130	557	428.46	143	143	110.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	119	16	-675	-4218.75	24	24	150.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33	23	0	0.00	22	22	95.65	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE ELEMENTE 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	86	-7	0	0.00	2	2	-28.57	100.00
	1	Rezerve legale	27	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	19	0	0	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!	100.00	
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	63	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	Minimum 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	32	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
	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	31	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
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 prestările 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	249	242	233	96.28	242	242	100.00	100.00	
	2 Nr. mediu de salariați total	51	262	242	226	93.39	242	242	100.00	100.00	
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2295	2419	2486	102.78	2661	2661	110.01	100.00	

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2295	2419	2486	102.78	2661	2661	110.01	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	31	32	32	100.00	35	35	110.00	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31	32	32	100.00	35	35	110.00	100.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				#DIV/0!				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=(rd.6/rd.1)x1000)	57	985	998	1094	109.66	997	997	99.92	100.00
9	Plăți restante	58	1276	1190	1717	144.29	1100	1100	92.44	100.00
10	Creanțe restante	59	1658	1546	1887	122.06	1429	1429	92.43	100.00

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

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

DIRECTOR,
EC. PAUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL SEF,
EC. STANESCU DIANA NICOLETA