

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
CU PROPUNERE DE RECTIFICARE BUGETARA INCEPAND CU LUNA AUGUST 2020

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1,063,855	1,588,048	149.27	1,652,900	1,732,545	209.08	209.82
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,063,798	1,587,988	149.28	1,652,837	1,732,479	104.08	104.82
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	57	60	105.26	63	66	105.00	105.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1,048,236	1,571,647	149.93	1,635,679	1,714,464	104.07	104.82
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1,048,236	1,571,647	149.93	1,635,679	1,714,464	104.07	104.82
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	175,388	284,157	162.02	303,365	313,033	106.76	103.19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	621,361	1,023,428	164.71	1,055,049	1,110,303	103.09	105.24
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	607,715	954,314	157.03	1,040,005	1,094,505	108.98	105.24
		C1 ch. cu salariile lei	12	607,715	954,314	157.03	1,040,005	1,094,505	108.98	105.24
		C2 bonusuri	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	52,177	54,786	105.00	57,525	60,401	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	13,646	14,328	105.00	15,044	15,796	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	251,487	264,062	105.00	277,265	291,128	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	15,619	16,400	105.00	17,221	18,081	105.01	104.99
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT/VENIT	21	3,460	2,624	75.84	2,755	2,893	104.99	105.01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	12,159	13,776	113.30	14,466	15,188	105.01	104.99
	1	Rezerve legale	27	6,984	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
/I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
/II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
/III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
K		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17	27	158.82	27	28	100.00	0.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	20	30	150.00	31	32	103.33	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2	52	2,530	2,532	0.00	2,796	2,850	110.42	101.95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.152 din Anexa 2	53	2,530	2,352	0.00	2,796	2,850	118.87	101.95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	53	53	0.00	53	54	100.73	101.54
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	985	990	0.00	990	990	0.00	0.00
	9	Plăți restante	58	23,196	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Administrator

