

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

ANEXA 1
 - mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6065	6065	1,00	6672	7339	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6065	6065	1,00	6672	7339	110	110
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3		0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5745	6065	1,06	6672	7339	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5745	6005	1,05	6606	7266	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3543	3911	1,10	4302	4732	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	18	17	0,94	19	21		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1542	1634	1,06	1797	1977	110	110
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	1515	1606	1,06	1767	1943	110	110
		C1 ch. cu salariile	13	1515	1562	1,03	1718	1890	110	110
		C2 bonusuri	14		44		48	53		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0		

		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0		0	0		
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	27	28	1,04	31	34	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	642	443	0,69	487	536		
	2	Cheltuieli financiare	20	28	60	2,14	66	73		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	292	0		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	49	0		0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	243	0		0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		0		0	0		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29		0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	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	31		0		0	0		

8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	243	243		267	294		
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34		0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38		0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42		0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	1018			0	0		
	1	Alocatii de la buget	44		0		0	0		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45		0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1018	1088	1,07	1197	1316		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	50	1,00	55	61	110	110
	2	Nr. mediu de salariati total	49	39	47	1,21	52	57	110	110
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3237,18	2847,52	0,88	2847,52	2847,52	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	155,51	129,04	0,83	142	156	110	110

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0		0	0		
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,00	0					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	947,24	1000,00	1,06	1100	1210	1,00	1,00
9	Plati restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creante restante	57		38	0,00	37	36	0,97	0,97

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE