

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2020
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)	1	1.205,30	1.312,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.191,50	1.302,00
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	13,80	10,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.150,80	1.246,20
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.150,80	1.246,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	250,00	284,40
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	95,80	101,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	701,20	750,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	617,40	640,00
		C1 ch. cu salariile	12	554,30	580,00
		C2 bonusuri	13	63,10	60,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	69,80	94,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14,00	16,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	103,80	110,80
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	54,50	65,80
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13,70	17,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25)din care:	26	40,80	48,80
	1	Rezerve legale	27	0	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	40,80	48,80
	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	0,00	0,00
	8	Minimum 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	20,40	24,40
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	20,40	24,40
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	20,40	24,40
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00

		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	96,00	100,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	27,30	2,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18,00	18,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	17,00	17,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	3.026,00	3.137,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	2.348,00	2.463,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	70,09	76,59
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	70,09	76,59
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	955	950
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	18,00	5,00

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cicu Sergiu Valeriu

