

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (N) 2020 | Propuneri rectificare an curent (N) |
|-----|---|--|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5) | 1 | 1.312,00 | 1.243,00 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1.302,00 | 1.233,00 |
| | | 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 | 10,00 | 10,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19) | 6 | 1.246,20 | 1.187 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care: | 7 | 1.246,20 | 1.187 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 284,40 | 226,00 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 101,00 | 101,00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care: | 10 | 750,00 | 750,00 |
| | | CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13) | 11 | 640,00 | 640,00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 580,00 | 580,00 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 60,00 | 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 | 94,00 | 94,00 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 16,00 | 16,00 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 110,80 | 109,80 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,00 | 0,00 |
| III | 1 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6) | 20 | 65,80 | 56 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 17,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | 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 | 48,80 | 39 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 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, comisiunelor 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 | 48,80 | 39 |
| | 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 | 24,40 | 19,60 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | 24,40 | 19,60 |
| | 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 | 24,40 | 19,60 |
| 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 | 100,00 | 125,00 |
| | 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 | 2,00 | 12,00 |
| 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 | 3.137,00 | 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 | 2.463,00 | 2.463,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51) | 54 | 76,59 | 72,53 |
| | 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 | 76,59 | 73,21 |
| | 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 | 950 | 955 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 5,00 | 10,00 |

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

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