

Anexa

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 457/03.07. 2019	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	31.399,39	33.445,39	106,52	35.436,37	35.936,36	105,95	101,41
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31.338,25	33.384,25	106,53	35.373,70	35.873,70	105,96	101,41
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18.411,00	20.457,00	111,11	20.895,00	20.895,00	102,14	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	61,14	61,14	100,00	62,67	62,66	102,50	99,98
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	31.399,39	33.445,39	106,52	35.436,37	35.936,36	105,95	101,41
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	31.349,39	33.395,39	106,53	35.382,37	35.878,36	105,95	101,40
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.453,98	6.829,77	125,23	8.121,52	8.417,51	118,91	103,64
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	316,80	316,80	100,00	450,00	550,00	142,05	122,22
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.577,32	19.896,53	101,63	20.510,85	20.510,85	103,09	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17.521,94	17.841,15	101,82	18.265,56	18.265,56	102,38	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	15.398,66	15.717,87	102,07	16.052,17	16.052,17	102,13	100,00
	C2	bonusuri	14	2.123,28	2.123,28	100,00	2.213,39	2.213,39	104,24	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	405,92	405,92	100,00	423,15	423,15	104,24	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.040,24	1.040,24	100,00	1.187,06	1.187,06	114,11	100,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	609,22	609,22	100,00	635,08	635,08	104,24	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6.001,29	6.352,29	105,85	6.300,00	6.400,00	99,18	101,59
	2	Cheltuieli financiare	20	50,00	50,00	100,00	54,00	58,00	108,00	107,41
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	192,60	192,60	0,00	192,60	192,60	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-192,61	-192,61	0,00	-192,60	-192,60	99,99	100,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HG 457/03.07. 2019	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	22.476,00	2.891,00	12,86	21.986,00	33.546,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	19.676,00	877,00	4,46	21.986,00	33.546,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	22.476,00	2.891,00	12,86	21.986,00	33.546,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	290	290	100,00	290	290	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	280	280	100,00	280	280	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.030,02	5.125,02	101,89	5.436,18	5.436,18	106,07	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51	5.030,02	5.125,02	101,89	4.777,43	4.777,43	93,22	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111,92	119,23	106,53	126,33	128,12	105,96	101,41
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	46,17	46,17	100,00	51,71	53,50	105,96	101,41
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante	56	4,50	4,50	0,00	2,25	1,13	50,00	50,22
	10	Creanțe restante	57	863,39	863,39	100,00	431,70	215,85	50,00	50,00

*)Rd.50= Rd.154 din Anexa de fundamentare

**)Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare