

PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei								
									%								
									9=7/5	10=8/7							
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	82.955,41	79.414,25	95,73	79.925,06	84.550,86	100,64	105,79							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82.754,77	79.214,25	95,72	79.715,06	84.330,36	100,63	105,79							
		a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	3														
		b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	4														
	2	Venituri financiare	5	200,64	200,00	99,68	210,00	220,50	105,00	105,00							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	69.933,02	70.961,01	101,47	71.369,17	75.359,61	100,58	105,59							
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	69.794,30	70.811,01	101,46	71.230,45	75.219,50	100,59	105,60							
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.573,68	16.746,28	174,92	10.246,28	9.846,28	61,19	96,10							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	127,15	657,41	517,04	674,51	691,37	102,60	102,50							
	C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	47.882,96	50.064,39	104,56	55.560,61	60.289,93	110,98	108,51							
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	43.371,45	44.864,89	103,44	50.640,21	55.304,06	112,87	109,21							
	C1	Cheltuieli cu salariile	12	40.810,07	41.973,16	102,85	45.338,10	49.613,45	108,02	109,43							
	C2	Bonusuri	13	2.561,38	2.891,73	112,90	5.302,11	5.690,61	183,35	107,33							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	892,30	1.056,84	118,44	293,36	190,59	27,76	64,97							
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.768,69	2.082,94	117,77	2.412,85	2.412,85	115,84	100,00							
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.850,51	2.059,72	111,31	2.214,19	2.382,43	107,50	107,60							
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	12.210,52	3.342,93	27,38	4.749,05	4.391,92	142,06	92,48							
	2	Cheltuieli financiare	19	138,72	150,00	108,13	138,72	140,11	92,48	101,00							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13.022,39	8.453,24	64,91	8.555,89	9.191,25	101,21	107,43							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.832,42	1.692,26	44,16	1.494,48	1.605,46	88,31	107,43							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22														
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23														
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24														
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25														
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	9.189,97	6.760,98	73,57	7.061,41	7.585,79	12,90	107,43							
	1	Rezerve legale	27														
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28														
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	192,06													
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor,	30														
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31														
	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	8.997,91	6.760,98	75,14	7.061,41	7.585,79	104,44	107,43							
	7	Participarea salariiilor 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	999,76	751,22	75,14	784,60	842,87	104,44	107,43							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4.998,83	3.756,10	75,14	3.923,00	4.214,33	104,44	107,43							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat 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
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.999,08	3.004,88	75,14	3.138,41	3.371,46	104,44	107,43
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	111,95	668,79	597,38	0,00	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	111,95	668,79	597,38	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	55,55	148,60	267,50				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	99,48	0,00				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00				
	e)	alte cheltuieli	45	56,40	420,71	745,92				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10.414,33	11.362,22	109,10	14.859,44	10.414,33	130,78	70,09
	1	Alocații de la buget, din care:	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.414,33	11.362,22	109,10	14.859,44	10.414,33	130,78	70,09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	217	220	101,38	238	238	108,18	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	219	219	100,00	238	238	108,68	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	16.035,85	16.604,43	103,55	17.175,11	18.053,20	103,44	105,11
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	15.295,39	16.604,43	108,56	16.717,93	17.512,96	100,68	104,76
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	377,88	361,71	95,72	334,94	354,33	92,60	105,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	316,38	361,71	114,33	334,94	354,33	92,60	105,79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	843,02	893,56	105,99	892,95	891,29	99,93	99,81
	9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	327,46	320,00	97,72	319,00	318,00	99,69	99,69

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

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

Director General
Armand PETRESCU

Șef Serviciu GAF
Alina RACHIERU

Șef Birou CB
Ștefan GHINCEA

Întocmit
Ștefania ENACHE