

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

			mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent 2020
0	1	2	3	4
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	48.324,00
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	48.274,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15.000,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	c) somaj tehnic suportat din fondul de ajutor de somaj	4a	678,00
II		Venituri financiare	5	50,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	48.324,00
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	47.002,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26.169,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.846,00
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	14.559,00
	C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.557,00
	C1	ch. cu salariile	12	11.697,00
	C2	bonusuri	13	1.860,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	756,00
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	246,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4.428,00
	2	Cheletuiei financiare	19	1.322,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -	38	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	91.205,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	91.205,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242
	2	Nr.mediu de salariați total	51	235
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.475,89

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent 2020
0	1	2	3	4
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reîntregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	53	4.266,31
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	205,42
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile conjuncturale	55	133,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=	57	1.000,00
	9	Plăți restante	58	0,00
	10	Creanțe restante	59	2.100,00

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

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