

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2020

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Rectificare an 2020 |
|-----|---|--|---------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 82.186 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 82.036 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 66.000 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 150 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 80.643 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 80.493 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 10.216 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 2.200 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 66.167 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 63.887 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 57.697 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 6.190 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 960 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 1.320 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1.910 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 150 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 1.543 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 247 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 22 | 1.296 |

| | | | | |
|------|----|--|----|--------|
| 1 | | Rezerve legale | 23 | 0 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 24 | 0 |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 25 | 0 |
| 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 | 26 | 0 |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 27 | 0 |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27 | 28 | 1.296 |
| 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 | 29 | 129 |
| 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 30 | 713 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 31 | 0 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 32 | 0 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 33 | 0 |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 34 | 583 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 35 | 3.500 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 36 | 3.500 |
| | a) | cheltuieli materiale | 37 | 450 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 38 | 2.200 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 39 | 400 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 40 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 41 | 450 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 42 | 21.741 |
| | 1 | Alocații de la buget | 43 | 910 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 44 | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 45 | 21.741 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 46 | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | 1.110 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 48 | 1.125 |

| | | | |
|----|---|----|----------|
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 49 | 4.657,93 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 50 | 4.478,67 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) | 51 | 72,92 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 52 | 14,25 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 54 | 981 |
| 9 | Plăți restante | 55 | 0 |
| 10 | Creanțe restante | 56 | 103 |