

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Propuneri rectificare 2020	%	Prevederi		%	
							an 2021	an 2022	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	79.414,25	61.830,94	77,86	68.863,35	70.826,61	111,37	102,85
	1	Venituri din exploatare	2	79.214,25	61.405,94	77,52	68.395,85	70.335,73	111,38	102,84
		a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	200,00	425,00	212,50	467,50	490,88	110,00	105,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	70.961,01	78.662,38	110,85	80.419,61	82.156,74	102,23	102,16
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	70.811,01	78.348,58	110,64	80.295,77	82.031,66	102,49	102,16
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16.746,28	9.965,70	59,51	7.965,70	5.965,70	79,93	74,89
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	657,41	657,41	100,00	657,41	663,98	100,00	101,00
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	10	50.064,39	48.113,42	96,10	55.560,61	60.289,93	115,48	108,51
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	44.864,89	43.430,85	96,80	50.640,21	55.304,06	116,60	109,21
		C1 cheltuieli cu salariile	12	41.973,16	40.631,55	96,80	45.338,10	49.613,45	111,58	109,43
		C2 bonusuri	13	2.891,73	2.799,30	96,80	5.302,11	5.690,61	189,41	107,33
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.056,84	626,88	59,32	293,36	190,59	46,80	64,97
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.082,94	2.089,26	100,30	2.412,85	2.412,85	115,49	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.059,72	1.966,43	95,47	2.214,19	2.382,43	112,60	107,60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.342,93	19.612,05	586,67	16.112,05	15.112,05	82,15	93,79
	2	Cheletuieli financiare	19	150,00	313,80	209,20	123,84	125,07	39,47	100,99
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8.453,24	-16.831,44	-199,11	-11.556,26	-11.330,13	68,66	98,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		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	6.760,98	-16.831,44	-248,95	-11.556,26	-11.330,13	68,66	98,04
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	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	6.760,98	-16.831,44	-248,95	-11.556,26	-11.330,13	68,66	98,04

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Propuneri rectificare 2020	%	Prevederi		%	
0	1						an 2021	an 2022	9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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	751,22						
	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:	34	3.756,10						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.004,88						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	668,79	307,45	45,97	373,09	0,00	121,35	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	668,79	307,45	45,97	373,09	0,00	121,35	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	148,60	148,60	100,00	148,60			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	99,48	0,00	0,00	0,00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	alte cheltuieli	45	420,71	158,85	37,76	224,49			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11.362,22	11.630,94	102,37	14.482,16	3.868,32	291,34	0,00
	1	Alocații de la buget, din care:	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11.362,22	4.970,94	43,75	14.482,16	3.868,32	291,34	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	220	100,00	238	238	108,18	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	219	212	96,80	229	238	108,02	103,93
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	16.604,43	16.604,43	100,00	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	16.604,43	16.604,43	100,00	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.49)	54	361,71	289,65	80,08	298,67	295,53	103,11	98,95
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	361,71	289,65	80,08	298,67	295,53	103,11	98,95
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	57	893,56	1.272,22	142,38	1.167,81	1.159,97	91,79	99,33
	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	320,00	27.843,88	8.701,21	27.842,88	27.841,88	100,00	100,00

*) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2