

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	260.228	266.810	103%	266.810	266.810	100%	100%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	260.226	266.800	103%	266.800	266.800	100%	100%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9.516	10.500	110%	10.500	10.500	100%	100%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	18.364	17.000	93%	17.000	17.000	100%	100%
2		Venituri financiare	5	2	10	591%	10	10	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	258.038	264.598	103%	264.598	264.598	100%	100%
1		Cheletuieli de exploatare, din care:	8	257.843	264.338	103%	264.338	264.338	100%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	183.843	198.520	108%	198.520	198.520	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	20.176	27.030	134%	27.030	27.030	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	32.216	35.574	110%	35.574	35.574	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	30.617	33.717	110%	33.717	33.717	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	13	27.745	30.715	111%	30.715	30.715	100%	100%
	C2	bonusuri	14	2.872	3.002	105%	3.002	3.002	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	513	559	109%	559	559	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.086	1.297	119%	1.297	1.297	100%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	21.609	3.214	15%	3.214	3.214	100%	100%
2		Cheletuieli financiare	20	195	260	133%	260	260	100%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.190	2.212	101%	2.212	2.212	100%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.791	1.954	70%	844	354	43%	42%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-601	258	-43%	1.369	1.858		136%
1		Rezerve legale	25		111		111	111		100%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	26		68	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		79	0	522	0	0	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	28	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		736	1.748		
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	0		0	0		
8		Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		368	874		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		368	874		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		368	874		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	16.619	31.567	190%	0	0	0%	0%
1		Alocații de la buget	44	11.041	7.372	67%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16.619	31.567	190%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognostic la finele anului	48	548	525	96%	480	440	91%	92%
2		Nr.mediu de salariați total	49	540	540	100%	480	440	89%	92%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.282	4.740	111%	5.158	5.627	109%	109%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.253	4.711	111%	5.158	5.627	109%	109%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	482	494	103%	556	606	113%	109%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0		0	0		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	992	992	100%	992	992	100%	100%
9		Plăți restante	55	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	56	1.800	1.800	100%	1.800	1.800		

DIRECTOR GENERAL
Ing. STĂNEL IONEL NECULA



DIRECTOR FINANCIAR
Ec. NADIA HAȘ