

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9 = 7/5
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	7999	7752	96,91	8527	8527	110,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7999	7752	96,91	8527	8527	110,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	7880	7736	98,17	8503	8503	109,91
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) din care:	7	7880	7736	98,17	8503	8503	109,91
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80	94	117,50	103	103	109,57
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2	2	100,00	2	2	100,00
		cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7699	7510	97,55	8255	8255	109,92
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	7216	7025	97,35	7728	7728	110,01
		C1 ch. cu salariile	12	7216	7025	97,35	7728	7728	110,01
		C2 bonusuri	13						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	62	66	106,45	66	66	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	421	419	99,52	461	461	110,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	99	130	131,31	143	143	110,00
	2	Cheltuieli financiare	19			#DIV/0!			#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd. 6)	20	119	16	13,45	24	24	150,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33	23	69,70	22	22	95,65
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						

	5	ALTE ELEMENTE 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	86	-7	-8,14	2	2	-28,57
	1	Rezerve legale	27	4		0,00			#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	19		0,00	2	2	#DIV/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	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	63	0	0,00	0	0	#DIV/0!
	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						
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	34	32		0,00			#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	32		0,00			#DIV/0!
	c)	- dividende convenite 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	31		0,00			#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	249	242	97,19	242	242	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	262	242	92,37	242	242	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2295	2419	105,40	2661	2661	110,01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2295	2419	105,40	2661	2661	110,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	31	32	104,92	35	35	110,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31	32	104,92	35	35	110,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=(rd.6/rd.1)x1000)	57	985	998	101,30	997	997	99,92
	9	Plăți restante	58	1276	1190	93,26	1100	1100	92,44
	10	Creanțe restante	59	1658	1546	93,24	1429	1429	92,43

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

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

- mii lei -

%

10 = 8/7
10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00