

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.583	7.000	152,74	7.250	7.450	103,57	102,76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.565	6.990	153,11	7.245	7.445	103,65	102,76
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	18	10	56,11	5	5	50,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.113	6.650	108,78	6.750	6.850	101,50	101,48
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6.113	6.647	108,74	6.747	6.847	101,50	101,48
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.514	1.773	117,11	1.800	1.850	101,52	102,78
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	163	170	104,29	170	170	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.600	1.976	123,50	2.000	2.000	101,21	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.309	1.660	126,81	1.683	1.683	101,39	100,00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	1.213	1.526	125,80	1.548	1.550	101,44	100,13
		C2 bonusuri	13	96	134	139,58	135	133	100,75	98,52
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	258	275	106,59	275	275	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	33	41	124,24	42	42	102,44	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.836	2.728	96,19	2.777	2.827	101,80	101,80
	2	Cheltuieli financiare	19	1	3	300,00	3	3	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1.530	350		500	600	142,86	120,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	103		118	126	114,56	106,78
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	32	32		32	32		
	5	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	-1.562	215		350	442	162,89	126,31
	1	Rezerve legale	27		15		20	23	133,33	115,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		200		330	419	165,11	127,00
	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 împrumutur	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	0	0		0	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	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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	7.637						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	7.720						
	a)	cheltuieli materiale	41	22						
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.395						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	157						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0						
	e)	alte cheltuieli	45	6.146						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10	10	343	0	0		
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10	10	343	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	30	107,14	31	31	103,33	100,00
2		Nr.mediu de salariați total	51	24	26	108,33	29	29	111,54	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.514	5.247	116,24	4.400	4.450	83,86	101,14
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.657	5.183	141,73	4.400	4.450	84,90	101,14
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	190	269	141,58	250	257	92,93	102,76
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	190	269	141,58	250	257	104,24	102,72
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	1.334	950	71,21	931	919	98,00	98,76
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	512	500	97,66	450	400	90,00	88,89

DIRECTOR GENERAL,
Marius Vasile MORARIU



DIRECTOR ECONOMIC,
Marcel NICULESCU

