

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1 - mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22,473	21,275	95%	22,868	25,968	107%	114%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,135	21,035	95%	22,700	25,800	108%	114%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	75	7					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,560	55	4%				
	2	Venituri financiare	5	338	240	71%	168	168	70%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25,657	20,917	82%	22,122	23,581	106%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18)din care:	7	24,756	20,314	82%	21,507	22,954	106%	107%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,097	6,248	88%	6,435	6,693	103%	104%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	715	644	90%	657	670	102%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17din care:	10	11,330	12,164	107%	13,132	14,282	108%	109%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	10,623	11,442	108%	12,377	13,502	108%	109%
	C1	ch. cu salariile	12	9,752	10,446	107%	11,281	12,296	108%	109%
	C2	bonusuri	13	871	996	114%	1,096	1,206	110%	110%
	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	476	476	100%	476	476	100%	100%
	C5	Cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	230	246	107%	278	304	113%	109%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,615	1,258	22%	1,283	1,308	102%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	901	603	67%	615	627	102%	102%
III		REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	-3,183	358		746	2,387		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	82		127	406		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE RD 26= RD 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25) din care :	26	-3,183	276		619	1,981		
	1	Rezerve legale	27							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	30				619	1,981		
	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 laRD 31)>=0	32	0	276					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34							
	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		276					
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,407	3,771		1,366	1,981		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
				1,407	3,771		1,366	1,393		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
	2	Nr.mediu de salariați total	51	270	274	101%	277	280	101%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	261	265	102%	272	275	103%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,347	3,549	106%	3,792	4,092	107%	108%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	3,074	3,178	103%	3,456	3,726	109%	108%
				85	79	94%	83	94	105%	112%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	76	77					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd 6/Rd.1)x1000	57	1,142	983	86%	967	908	98%	94%
	9	Plăți restante	58	71	70	98%	70	70	1.00	1.00
	10	Creanțe restante	59	3,859	3,500	91%	3,500	3,500	1.00	1.00

DIRECTOR GENERAL
IOAN MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN