

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	371179,32
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	369541,80
		Venituri vanzari imobile OUG 15/2013	2 bis	0,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	1637,52
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	409091,06
		Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013	6 bis	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din	7	399207,56
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	152203,36
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16733,80
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	152788,79
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	147130,75
	C1	ch. cu salariile	12	133031,49
	C2	bonusuri	13	14099,26
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	787,70
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	4870,34
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	77481,61
	2	Cheltuieli financiare	19	9883,50
III		REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere)	20	-37911,74
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	528,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25). din care:	26	-38439,74
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	4
	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(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0	32	
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	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	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	63947,00
	1	Alocații de la buget	47	7784,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	63947,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2073,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2127,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5504,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană)	53	5095,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173,74

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	4
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	173,74
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1102,14
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	212961,90

* rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2

** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2