

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2019	Propuneri an 2020	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
									6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1559155	1761030	112.95	1761030	1761030	100.00	100.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	1559138	1761030	112.95	1761030	1761030	100.00	100.00
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	665000	588000	88.42	588000	588000	100.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	17	0	0.00	0	0	#####	#####
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1626806	1696513	104.28	1696500	1696500	100.00	100.00
	1	CHELTUIELI DE exploatare, din care:	8	1626674	1696513	104.29	1696500	1696500	100.00	100.00
	A	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	602130	522100	86.71	522000	522000	99.98	100.00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	33043	35500	107.44	35500	35500	100.00	100.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	936049	1095913	117.08	1096000	1096000	100.01	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	859392	994000	115.66	994000	994000	100.00	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	852492	987000	115.78	987000	987000	100.00	100.00
	C2	bonusuri	14	6900	7000	101.45	7000	7000	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	56210	77952	138.68	78000	78000	100.06	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	20447	23961	117.19	24000	24000	100.16	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	55452	43000	77.54	43000	43000	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	133	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-67652	64517		64530	64530	100.02	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		64517		64530	64530	100.02	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27		64517		64530	64530		
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29	30	0	0		64530	64530		
	7	Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital de stat din care:	32							
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	-dividende convenite bugetului de local	33a							
	c)	-dividende convenite altor acţionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	53502	43000	80.37	42000	42000		
	1	Alocaţii de la buget din care:	44		140000					
		alocaţii bugetare aferente plăţilor angajamentelor din anii anteriori	45		140000					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	2723	43000	1579.14				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	24	25	104.17				
	2	Nr. mediu de salariaţi total	49	23	25	108.70	25	25		
	3	Câştigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană)	50	3114	3313	106.41	3313	3313	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2019	Propuneri an 2020	u _o	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%		
0	1								2	3	4
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12									
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	3089	3290	106.52	3290	3290	100.00	100.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	67789	70441	103.91	70441	70441	100.00	100.00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	53	67789	70441	103.91					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54								
	8	Chelt totală la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	1043	963	92.33	963	963.36	100.00	100.00	
	9	Plăți restante	56	54834	0	0.00	0	0			
	10	Creanțe restante	57	75436	45000	59.65	43000	42000	95.56	97.67	

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

