

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Valori anul 2020
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1,421,200.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,397,650.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00
	2	Venituri financiare	5	23,550.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1,376,200.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1,359,272.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	279,625.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	27,807.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1,004,571.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	961,336.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	890,490.00
		C2 Bonusuri	13	70,846.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1,172.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	294.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,152.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	40,911.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	47,269.00
	2	Cheltuieli financiare	19	16,928.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	45,000.00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7,730.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00
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	37,270.00
	1	Rezerve legale	27	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	37,270.00
	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 împrumuturi	30	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00
	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	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Valori anul 2020
0	1	2	3	4
	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	0.00
	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	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00
	a)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	286.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	286.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	200.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	86.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	51,788.25
	1	Alocații de la buget	47	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	51,788.25
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	x	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25,100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	23,360
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,395.23
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,187.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	59.83
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59.83
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	968.34
	9	Plăți restante	58	44,000.00
	10	Creanțe restante	59	66,945.00

Notă