Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 62/28.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2019	2020		2021	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. 3 + Rd. 4)			1	**45.825,00**	**57.150,00**	**124,71**	**57.892,95**	**58.178,70**	**101,30**	**100,49**
	1		**Venituri din exploatare**	2	**45.825,00**	**57.150,00**	**124,71**	**57.892,95**	**58.178,70**	**101,30**	**100,49**
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2		**Venituri financiare**	5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**CHELTUIELI TOTALE** (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)			6	**45.637,00**	**56.841,00**	**124,55**	**57.377,33**	**57.660,54**	**100,94**	**100,49**
	1		**Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:**	7	**45.510,00**	**56.686,00**	**124,56**	**57.220,32**	**57.502,75**	**100,94**	**100,49**
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	**12.004,00**	**16.350,00**	**136,20**	**16.562,55**	**16.644,30**	**101,30**	**100,49**
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	**2.347,00**	**5.080,00**	**216,45**	**5.146,04**	**5.171,44**	**101,30**	**100,49**
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:	10	**29.437,00**	**32.921,00**	**111,84**	**33.146,37**	**33.309,98**	**100,68**	**100,49**
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	**28.284,00**	**31.406,00**	**111,04**	**31.814,28**	**31.971,31**	**101,30**	**100,49**
			C1 ch. cu salariile	12	**26.191,00**	**28.676,00**	**109,49**	**29.048,79**	**29.192,17**	**101,30**	**100,49**
			C2 bonusuri	13	**2.093,00**	**2.730,00**	**130,43**	**2.765,49**	**2.779,14**	**101,30**	**100,49**
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	**434,00**	**662,00**	**152,53**	**670,61**	**673,92**	**101,30**	**100,49**
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	**593,00**	**653,00**	**110,12**	**661,49**	**664,75**	**101,30**	**100,49**
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	**1.722,00**	**2.335,00**	**135,60**	**2.365,36**	**2.377,03**	**101,30**	**100,49**
	2		**Cheltuieli financiare**	19	**127,00**	**155,00**	**122,05**	**157,02**	**157,79**	**101,30**	**100,49**
III	**REZULTATUL BRUT** (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	**188,00**	**309,00**	**164,36**	**515,62**	**518,16**	**166,87**	**100,49**

INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2019	2020		2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	**39,00**	**30,00**	**185,71**	**30,99**	**30,84**	**103,30**	**99,52**
	2	**IMPOZIT PE PROFIT AMANAT**	22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Venituri din impozitul pe profit amanat**	23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4	**Impozitul specific unor activitati**	24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus**	25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:**		26	**149,00**	**279,00**	**187,25**	**484,63**	**487,32**	**173,70**	**100,56**
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 şi31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.	32	**149,00**	**279,00**	**187,25**	**484,63**	**487,32**	**173,70**	**100,56**
	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	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	**149,00**	**279,00**	**187,25**	**484,63**	**487,32**	**173,70**	**100,56**
VI	**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2019	2020		2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII	**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR**, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**			49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	**DATE DE FUNDAMENTARE**										
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	**577**	**625**	**108,32**	**600**	**600**	**96,00**	**100,00**
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	**587**	**633**	**107,84**	**625**	**625**	**98,74**	**100,00**
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)	52	**4.015,33**	**4.134,54**	**102,97**	**3.873,17**	**3.892,29**	**93,68**	**100,49**
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	**3.974,73**	**4.095,05**	**103,03**	**3.873,17**	**3.892,29**	**94,58**	**100,49**
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	**78,07**	**90,28**	**115,65**	**92,63**	**93,09**	**102,60**	**100,49**
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	55	**32,95**	**34,20**	**103,79**			**0,00**	**0,00**
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persoană mediu (unităţi fizice/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	**995,90**	**994,59**	**99,87**	**991,09**	**991,09**	**99,65**	**100,00**
	9		Plăţi restante, în preţuri curente	58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10		Creanţe restante, în preţuri curente	59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**