

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020**

**ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

**RA**

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

**mii lei**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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.5)	1	5444	3716	68%	3730	3730	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5011	3293	66%	3400	3400	103%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19	19	100%	19	19	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	433	423	98%	330	330	78%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4548	3516	77%	3727	3727	106%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4269	3296	77%	3532	3532	107%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	562	612	109%	600	600	98%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	105	120	114%	130	130	108%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2119	2598	123%	2602	2602	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1691	1870	111%	1872	1872	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	12	1547	1714	111%	1720	1720	100%	100%
	C2	bonusuri	13	144	156	108%	152	152	0%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	383	673	176%	675	675	100%	100%

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	45	55	122%	55	55	100%	100%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1483	-34	-2%	200	200	-588%	100%
	2		Cheltuieli financiare	19	279	220	79%	195	195	89%	100%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	896	200	22%	3	3	0%	100%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	280	3	1%	1	1	0%	100%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
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	616	197	32%	2	2	0%	100%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	0	0%	0	0	0%	0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	616	197	32%	2	2	0%	100%
	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	10%	0	0%	10%	10%	0%	100%
	8		Minimum 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	50%	0	0%	50%	50%	0%	100%
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)		- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	40%	0	0%	40%	40%	0%	100%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2329	3364	144%			0%	0%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	294	1022	348%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0%	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	22	100%	22	22	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	23	22	96%	22	22	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5605	6492	116%	6515	6515	100%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	218	150	69%	155	155	103%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=( Rd.6/Rd.1)x1000)	57	835	946	113%	999	999	106%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	117	118	101%	0	0	0%	0%

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2





