

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	6.895	<b>8.078</b>	1,17	8.320	8.570	1,03	1,03
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	6.892	<b>8.073</b>	1,17	8.315	8.565	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.954	<b>4.607</b>	0,93	4.745	4.888	1,03	1,03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	<b>1.530</b>	0,00	1.576	1.623	1,03	1,03
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	3	<b>5</b>	1,67	5	5	1,03	1,03
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	6.895	<b>8.072</b>	1,17	8.314	8.564	1,03	1,03
	1	<b>Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	6.892	<b>8.067</b>	1,17	8.309	8.558	1,03	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.551	<b>3.194</b>	1,25	3.290	3.389	1,03	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	651	<b>549</b>	0,84	565	582	1,03	1,03
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2.598	<b>3.392</b>	1,31	3.494	3.599	1,03	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.243	<b>3.025</b>	1,35	3.116	3.209	1,03	1,03
		C1 ch. cu salariile lei	12	2.094	<b>2.695</b>	1,29	2.776	2.859	1,03	1,03
		C2 bonusuri	13	149	<b>330</b>	2,21	340	350	1,03	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	301	<b>300</b>	1,00	309	318	1,03	1,03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	54	<b>67</b>	1,24	69	71	1,03	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.092	<b>932</b>	0,85	960	989	1,03	1,03
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	3	<b>5</b>	1,67	5	5	1,03	1,03
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)</b>	20	0	<b>6</b>	0,00	6	6	1,03	1,03
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),</b>	26	0	<b>6</b>	0,00	6	6	0,00	0,00
	1	<b>Rezerve legale</b>	27	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29	0	<b>6</b>	0,00	6	6	0,00	0,00
	4	<b>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</b>	30	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	31	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)&gt;=0)</b>	32	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	<b>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</b>	33	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	<b>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:</b>	34	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	<b>- dividende convenite bugetului de stat</b>	35	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	<b>- dividende convenite bugetului local</b>	36	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	<b>- dividende convenite altor acționari</b>	37	0	<b>0</b>	0,00	0	0	0,00	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	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.888	1.676	0,89	200	200	0,12	1,00
	1	Alocații de la buget	47	0	1.403	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	948	1.605	1,69	200	200	0,12	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	58	60	1,03	62	64	1,03	1,03
	2	Nr.mediu de salariați total	51	53	60	1,13	62	64	1,03	1,03
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2	52	3.507,86	4.173,61	1,19	4.299	4.428	1,03	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.152 din Anexa 2	53	3.338,05	3.800,00	1,14	3.914	4.031	1,03	1,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	130,04	134,55	1,03	139	143	1,03	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	36,57	32,27	0,00	33	34	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.000	999,26	0,00	1.029	1.060	1,03	1,03
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	211,00	200,00	0,95	206	212	1,03	1,03