

ANEXA Nr 1 -

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

				Realizat/ Prelimina t 2019	Propun eri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
		INDICATORI	Nr. rd						9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4.00	5.00	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2054.78	2054.78	1	2126.7	2201.1	1.035	1.035
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2054.76	2054.76	1	2126.68	2201.1	1.035	1.035
	2	Venituri financiare	5	0.02	0.02	1	0.0207		1.035	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1918.31	2052.20	1.07	2124.03	2198.4	1.035	1.035
II		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1917.07	2052.20	1.07	2124.03	2198.4	1.035	1.035
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	703.42	724.10	1.03	749.444	775.67	1.035	1.035
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	17.86	20.40	1.14	21.114	21.853	1.035	1.035
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1089.05	1219.70	1.12	1262.39	1306.6	1.035	1.035
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	977.06	1104.70	1.13	1143.36	1183.4	1.035	1.035
	C1	ch. cu salariile	12	905.62	995.00	1.1	1029.83	1065.9	1.035	1.035
	C2	bonusuri	13	71.44	109.70	1.54	113.54	117.51	1.035	1.035
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	C3	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizării	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor o	16	89.60	90.00	1	93.15	96.41	1.035	1.035
	C.	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	22.39	25.00	1.12	25.875	26.781	1.035	1.035
	1	D. alte cheltuieli de exploatare	18	106.74	88.00	0.82	91.08	94.268	1.035	1.035
	2	Cheltuieli financiare	19	1.24		0	0	0		
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	136.47	2.58	0.02	2.6703	2.7423	1.035	1.027
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21.94		0	0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26	26	114.53	2.58	0.02	2.6703	2.7423	1.035	1.027

	1	Rezerve legale	27	110.00		0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29	32	4.53	2.58	0.57	2.6703	3	1.035	1.027
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, din care:	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome	34	2.27	1.29	0.57			0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	2.27	1.29	0.57	4.00545	4.1135	3.105	1.027
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează astfel:	38							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
	2	Nr. mediu de salariați total	51							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza datelor din perioada de referință	52							
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza datelor din perioada de referință	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	#DIV/0!	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (câștigul mediu lunar pe salariat / numărul mediu de salariați)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	933.58	998.74	1.07	998.744	998.75	1	
	9	Plăți restante	58	115.81						
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL

FLORIN PORANCEA

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

VALENTINA DABU