

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2020
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	60,333
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,330
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21,229
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	3
II	3	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	60,191
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	60,169
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45,339
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	703
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12,754
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	11,725
	C1	cheltuieli cu salariile	12	11,577
	C2	bonusuri	13	148
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
	C4	Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	499
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	530
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1,373
	2	Cheltuieli financiare	19	22
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	142
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-	26	142
	1	Rezerve legale	27	7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	135

	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	
	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	
	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 stat, din care:	34	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	135
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,238
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,233
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242
	2	Nr. mediu de salariați total	51	241
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,054
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,519
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	250.33
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	162.24
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	782.42
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	997
	9	Plati restante	58	595
	10	Creante restante	59	2,000