

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat anul 2020	Propuneri de rectificare an curent 2020	%	Prevederi an2021	Prevederi an 2022	%		
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	95.716,91	95.716,91	100,00	96.400,00	96.600,00	100,71	100,21	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95.172,78	95.172,78	100,00	96.100,00	96.300,00	100,97	100,21	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	544,13	544,13	100,00	300,00	300,00	55,13	100,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	92.262,96	92.262,96	100,00	92.883,43	93.074,93	100,67	100,21	
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	92.234,96	92.234,96	100,00	92.843,60	93.035,10	100,66	100,21	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22.739,10	22.739,10	100,00	18.317,90	18.693,00	80,56	102,05	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.008,54	2.008,54	100,00	1.847,29	1.853,32	91,97	100,33	
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	27.519,81	27.519,81	100,00	27.278,41	27.088,78	99,12	99,30	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24.001,59	24.001,59	100,00	23.372,00	23.270,00	97,38	99,56	
	C1 ch. cu salariile	12	20.685,84	20.685,84	100,00	20.772,00	20.770,00	100,42	99,99	
	C2 bonusuri	13	3.315,75	3.315,75	100,00	2.600,00	2.500,00	78,41	96,15	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	cheltuieli cu plată compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.494,41	2.494,41	100,00	2.918,78	2.918,78	117,01	100,00	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.023,81	1.023,81	100,00	987,63	900,00	96,47	91,13	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	39.967,51	39.967,51	100,00	45.400,00	45.400,00	113,59	100,00	
2	Cheletuiei financiare	19	28,00	28,00	100,00	39,83	39,83	142,25	100,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.453,95	3.453,95	100,00	3.516,57	3.525,07	101,81	100,24	
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	566,52	566,52	100,00	400,00	400,00	70,61	100,00	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.887,43	2.887,43	100,00	3.116,57	3.125,07	107,94	100,27	
1	Rezerve legale	27								
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 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								
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	2.887,43	2.887,43	100,00	3.116,57	3.125,07	107,94	100,27	
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	288,74	288,74	100,00	311,66	312,51	107,94	100,27	
8	Maxim 25 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	794,04	794,04	100,00	857,06	859,39	107,94	100,27	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	635,23	635,23	100,00	685,65	687,52	107,94	100,27	
	b) - dividende convenite bugetului local	36								
	c) - dividende convenite altor acționari	37	158,81	158,81	100,00	171,41	171,88	107,94	100,27	

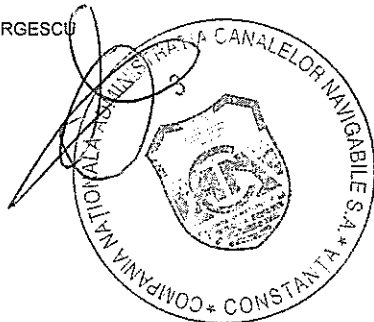
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2020	Propuneri de rectificare an curent 2020	%	Prevederi an2021	Prevederi an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.093,39	2.093,39	100,00	2.259,51	2.265,68	107,94	100,27
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.120,40	345,37	16,29	1.662,11	578,99	481,25	34,83
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	2.120,40	345,37	16,29	1.662,11	578,99	481,25	34,83
	a)	cheltuieli materiale	41	136,49	14,25	10,44	60,00	0,00	421,05	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.631,71	272,74	16,71	1.399,15	548,00	513,00	39,17
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	196,21	31,37	15,99	61,84	10,00	197,13	16,17
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	30,27	3,01	9,94	18,42	9,85	611,96	53,47
	e)	alte cheltuieli	45	125,72	24,00	19,09	122,70	11,14	511,25	9,08
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	53.685,06	55.571,06	103,51	139.632,86	129.068,17	251,27	92,43
	1	Alocații de la buget	47	8.633,00	25.850,00	299,43	8.365,00	8.510,00	32,36	101,73
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53.685,06	55.571,06	103,51	139.632,86	129.068,17	251,27	92,43
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417	417	100,00	415	404	99,52	97,35
	2	Nr.mediu de salariați total	51	419	419	100,00	416	406	99,28	97,60
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.528,91	4.528,91	100,00	4.430,86	4.371,96	97,84	98,67
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.469,00	4.469,00	100,00	4.430,86	4.371,96	99,15	98,67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	227,14	227,14	100,00	231,01	237,19	101,70	102,68
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	227,14	227,14	100,00	231,01	237,19	101,70	102,68
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	963,91	963,91	100,00	963,52	963,51	99,96	100,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	13.900,00	13.900,00	100,00	13.870,00	13.865,00	99,78	99,96

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DANIEL GEORGESCU



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CORNELIA POPESCU