

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2020)
0	1	2	3	5
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	169,613
	1	Venituri din exploatare	2	168,374
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1,239
				0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	161,757
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	159,992
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53,666
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	14,745
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	76,081
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	72,743
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	64,200
		C2 Bonusuri	13	8,543
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,835
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,504
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	15,500
	2	Cheltuieli financiare	19	1,765
				0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	7,857
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,257
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
		VENIT IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23	
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	6,600
	1	Rezerve legale	27	330
	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, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	6,270
	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.27rd.31)>=0)	32	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2020)
0	1	2	3	5
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	1,500
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	35	0
	b)	-dividende convenite bugetului local	36	0
	c)	-dividende convenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	6,270
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0
	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	155,018
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	47	11,781
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	155,018
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	974
	2	Nr. mediu de salariați total	51	958
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 din anexa 2	52	6,088
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	6,088
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	176
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	953.68
	9	Plăți restante	58	0
	10	Creanțe restante	59	23,000

Director general,
dr. ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Călțun Mărioara