

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	436980	700050	160	700200	700350	100.02	100.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	436975	700000	160	700150	700300	100.02	100.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	5	50	1000	50	50	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	434671	697000	160	696850	696950	99.98	100.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	434671	697000	160	696850	696950	99.98	100.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	55459	120000	216	125000	130000	104.17	104.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2000	3500	175	3700	3900	105.71	105.41
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	344903	522500	151	533000	538500	102.01	101.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	337650	510000	151	520000	525000	101.96	100.96
		C1 ch. cu salariile	13	322330	475000	147	485000	490000	102.11	101.03
		C2 bonusuri	14	15320	35000	228	35000	35000	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	7253	12500	172	13000	13500	104.00	103.85
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	32309	51000	158	35150	24550	68.92	69.84
	2	Cheltuieli financiare	20	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2309	3050	132	3350	3400	109.84	101.49
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	690	1048	152	1128	1168	107.63	103.55
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1619	2002	124	2222	2232	110.99	100.45
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	28	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1619	2002	124	2222	2232	110.99	100.45
	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	31	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1619	2002	124	2222	2232	110.99	100.45
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44	0					#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16	16	100	16	16	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	16	145	16	16	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2558	2656	104	2708	2734	101.96	100.96
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2442	2474	101	2526	2552	102.10	101.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39725	43750	110	43760	43768	100.02	100.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	996	100	998	995	100.20	99.70
	8	Plati restante	55	19521	50000	0	50000	50000	100.00	100.00
	9	Creanțe restante	56	0	50000	0	50000	50000	100.00	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

NICOLIN BOGDAN



CONTABIL

PEIOV MARIA

