

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | | |
|------------|----|--|---|-------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|---------|--------|
| | | | | | | | | 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 | 2019 | 2005 | 99,3066 | 2015 | 2043 | 100,50 | 101,39 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2019 | 2005 | 99,3066 | 2015 | 2043 | 100,50 | 101,39 |
| | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2024 | 2000 | 98,8142 | 1906 | 1936 | 95,30 | 101,57 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2024 | 2000 | 98,8142 | 1906 | 1936 | 95,30 | 101,57 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 662 | 661 | 99,8489 | 662 | 663 | 100,15 | 100,15 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 107 | 137 | 128,037 | 137 | 137 | 100,00 | 100,00 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1255 | 1178 | 93,8645 | 1105 | 1106 | 93,80 | 100,09 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14) | 12 | 1115 | 1015 | 91,0314 | 943 | 944 | 92,91 | 100,11 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 1115 | 918 | 82,3318 | 943 | 944 | 102,72 | 100,11 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 105 | 135 | 128,571 | 135 | 135 | 100,00 | 100,00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 105 | 135 | 128,571 | 135 | 135 | 100,00 | 100,00 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 35 | 28 | 80 | 29 | 30 | 103,57 | 103,45 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -5 | 5 | -100 | 109 | 107 | 2180,00 | 98,17 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Minimim 50% varsăminte 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------|----|--|---------|---|-------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 59 | 32 | 54,2373 | 31 | 31 | 97 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 42 | 30 | 71,4286 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 50 | 2212 | 2617 | 118,309 | 3069 | 3072 | 117 | 100 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 51 | 2212 | 2616 | 118,264 | 3069 | 3072 | 117 | 100 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 48,07 | 43,53 | 90,5554 | 67,17 | 68,10 | 154 | 101 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 48,07 | 43,53 | 90,5554 | 67,00 | 68,03 | 154 | 101 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 1002,48 | 997,51 | 995,04 | 945,91 | 947,63 | 95 | 100,18 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Președintele de pedință,
Bubu Vasile



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
ISPAS GEORGETA MARCELA

[Signature]