

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat/ Prelimin at an preceden t 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	196527	250334	1.27	265354	277870	1.06	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care;	2	196527	250334	1.27	265354	277870	1.06	1.05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE {Rd 6=Rd.8+Rd.20)	6	230812	250201	1.08	265213	277723	1.06	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: {Rd 7=Rd.8+Rd.9+rd 10+rd 18)	7	182881	250201	1.37	265213	277723	1.06	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43666	47924	1.10	50799	53196	1.06	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	80248	96767	1.21	102573	107411	1.06	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care: {Rd 10=Rd.11+Rd.14+rd 16+rd 17)	10	82201	81676	0.99	86577	90660	1.06	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	13974	13380	0.96	14183	14852	1.06	1.05
		C1 ch. cu salariile	12	13974	13380	0.96	14183	14852	1.06	1.05
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zărilor de personal	15							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	66452	66496	1.00	70486	73811	1.06	1.05
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1775	1800	1.01	1908	1998	1.06	1.05
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	24696	23834	0.97	25264	26456	1.06	1.05
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	-34284	133		141	147	1.06	1.05
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0						
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26							
	1		Rezerve legale	0		7		7	7		
	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	8867	126		134	140		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31	32	8867	126		134	140		
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34						
	a)	• dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	• dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	•dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
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 si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, di n care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5000	0		9000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1	1		2	2	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1	1		2	2	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	52	1040	1115		3345	4460	

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	247	247		262	274		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 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 (rd.7/rd.1)x1000	57	931	999		999	999		
9	Plăți restante	58	20671						
10	Creanțe restante	59	23834	47669					

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

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

CONDUCĂTORUL UNITATII

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Bartók Előd-Huba**

**SECRETAR GENERAL**  
**Tóth Csilla Enikő**