

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Diferenta	Propuneri rectificare 2020
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20.226	305	20.531
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.171	250	20.421
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	
	2	Venituri financiare	5	55	55	110
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE	7	23.156	-1.195	21.961
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22.909	-1.018	21.891
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16.656	-630	16.026
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	250	50	300
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.907	911	5.818
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.594	911	5.505
	C1	ch. cu salariile	13	4.233	806	5.039
	C2	bonusuri	14	361	105	466
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	185	0	185
	C5	cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	128	0	128
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.096	-1.349	-253
	2	Cheltuieli financiare	20	247	-177	70
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.930	1.500	-1.430
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-2.930	1.500	-1.430
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-2.930	1.500	-1.430

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Diferenta	Propuneri rectificare 2020
0	1	2	3	4	5	6
	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	31			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul	32			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35.224	0	35.224
	1	Alocații de la buget	44	0		0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.224	0	35.224
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	50	146
	2	Nr.mediu de salariați total	49	90	15	105
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.253	116	4.369
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	224	-30	194
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.145	-75	1.070
	9	Plăți restante	56	350	0	350
	#	Creanțe restante	57	900	0	900