

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1277	1390	108,85	1461	1534	105,11	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1277	1390,00	108,85	1460,00	1533,00	105,04	105,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	61	63,00		65,00	67,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0	0,00	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1266	1367	107,98	1403	1440	102,63	102,64
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1266	1367,00	107,98	1403,00	1440,00	102,63	102,64
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	436	445,00	102,06	458,00	472,00	102,92	103,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	19	15,00	78,95	7,00	4,00	46,67	57,14
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:(rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)	10	706	797	112,89	825,00	848,00	103,51	102,79
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	692	723	104,48	749,00	771,00	103,60	102,94
	C1	ch. cu salariile	12	692	713,00	103,03	734,00	756,00	102,95	103,00
	C2	bonusuri	13	0	10,00	0,00	15,00	15,00	150,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	14	14,00	100,00	16,00	17,00	114,29	106,25
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	105	110,00	104,76	113,00	116,00	102,73	102,65
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	11,00	23,00	209,09	58,00	94,00	252,17	162,07
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	9	14,00	155,56	15	15	107,14	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23							
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI, din care: (Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25)	26	2,00	9,00	450,00	43,00	79,00	477,78	183,72
	1	Rezerve legale	27		3,00	22,50	3,00	3,00	100,00	100,00
	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							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29(rd26-(rd27 la31))	32	2,00	6	0,00	40	76		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	#DIV/0!	88,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		3,00	0,00	88			
	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	2,00	3,00	1,50	-48,00	76,00	-1600,00	-158,33
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	61,36	59,00	96,15	45,00	45,00	76,27	100,00
	1	Alocații de la buget	47		59,00		45	45		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	#REF!	59,00	#REF!	45	45	76,27	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18	19,33	107,41	20	22	103,45	110,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	16	17,33	108,33	20	22	115,38	110,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd151 anexa2	52	3673,08	3673,08	100,00	3120,83	2920,45	84,97	93,58
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3604,51	3241,71	89,93	3058,33	2863,64	94,34	93,63
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	79,81	80,19	100,48	73,00	69,68	91,03	95,45
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata 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.6/Rd.1)x1000	57	991,39	983,45	99,20	960,30	938,72	97,65	97,75
	8	Plăți restante	58	0	198,00					
	9	Creanțe restante	59	0	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Initiator,  
Primar  
Bogdan Bucur

Aviz,  
Secretar  
Dragoe Sorin



