

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

		*						mii lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat 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
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	2682	3285	1.2248	3384	3451	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2681	3284	1.2249	3383	3450	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.0000	1	1	0	0.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	2649	3252	1.2276	3350	3417	1.03	1.02
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	2649	3252	1.2276	3350	3417	1.03	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	606	861	1.4208	887	905	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	56	83	1.4821	85	87	1.03	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1827	2128	1.1648	2192	2236	1.03	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1792	2087	1.1646	2150	2193	1.03	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	1572	1837	1.1686	1892	1930	1.03	1.02
		C2 bonusuri	14	220	250	1.1364	258	263	1.03	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	35	41	1.1714	42	43	1.03	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	160	180	1.1250	185	189	1.03	1.02
	2	Cheletuieli financiare	20							
	3	Cheletuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	33	33	1.0000	34	35	0	1.02
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	16	18	0.0000	19	19	0	1.02
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	17	15	0.8824	15	16	0	1.02
	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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:	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	17	15	0.8824	15	16	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimit 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
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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	85	145	1.7059	149	152	1.03	1.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	46	1.0952	39	39	0.8478	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	47	50	1.0638	47	47	0.94	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3177	3478	1.0947	3811	3888	1.0957	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2787	3062	1.0985	3811	3888	1.2449	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57	66	1.1514	72	73	1.0957	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987.70	989.95	1.0023	990	990	1	1.00
	8	Plăți restante	55	0	0	0.0000	23	23	0	1.00
	9	Creanțe restante	56	865	790	0.9133	790	730	1	0.92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL  
EC. AUGUSTA-ELENA ONAC

CONTRASEMENAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
SERGIU-IONEL BUTA