

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2020

Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%			
							9=7/5 x100	10=8/7 x100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	70632	70632	100,00	71338	72052	101,00	101,00	101,00
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	70280	100,00	70983	71693	101,00	101,00	101,00
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	352	100,00	356	359	101,00	101,00	101,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	69517	70402	101,27	71106	71817	101,00	101,00
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	66528	67413	101,33	68087	68768	101,00	101,00
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	8	16983	17868	105,21	18047	18227	101,00	101,00
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2095	2095	100,00	2116	2137	101,00	101,00
	C	Cheletuieii cu personalul, (Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	41512	41512	100,00	41927	42346	101,00	101,00
	C0	Cheletuieii de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	39701	39701	100,00	40098	40499	101,00	101,00
	C1	Ch. cu salariile	12	36342	36342	100,00	36705	37072	101,00	101,00
	C2	bonusuri	13	3359	3359	100,00	3393	3427	101,00	101,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control	16	971	971	100,00	981	991	101,00	101,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	840	840	100,00	848	857	101,00	101,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	5938	5938	100,00	5997	6057	101,00	101,00
	2	Cheltuieli financiare	19	2989	2989	100,00	3019	3049	101,00	101,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1115	230	20,63	232	235	101,00	101,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	178	37	20,79	37	38	100,00	102,70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00

mii lei

1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	782	782	100,00	782	782	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	782	782	100,00	782	782	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4231	4231	100,00	4231	4231	100,00	100,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalc. pe baza legii Bugetului de Stat	53	4147	4147	100,00	4147	4147	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	90	90	100,00	91	92	101,00	101,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	84	84	100,00	84	84	100,00	100,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	984	997	101,32	997	997	100,00	100,00
9	Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creante restante	59	5199	5199	100,00	5123	5093	98,54	99,41

DIRECTOR GENERAL,
ing. Gigi Preduş

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta/Băla

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

