

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7550,00	6250,00	0,83%	7560,00	7570,00	1,21%	1,00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	7520,00	6220,00	0,83%	7530,00	7540,00	1,21%	1,00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30,00	30,00	1,00%	30,00	30,00	1,00%	1,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7520,00	6220,00	0,83%	7540,00	7550,00	1,21%	1,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7515,00	6215,00	0,83%	7535,00	7548,00	1,21%	1,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3121,00	2391,00	0,77%	3135,00	3140,00	1,31%	1,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	121,00	121,00	1,00%	125,00	130,00	1,03%	1,04%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3940,00	3390,00	0,86%	3950,00	3950,00	1,17%	1,00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3622,00	3092,00	0,85%	3650,00	3650,00	1,18%	1,00%
		C1 ch. cu salariile	12	3597,00	3067,00	0,85%	3625,00	3625,00	1,18%	1,00%
		C2 bonusuri	13	25,00	25,00	1,00%	25,00	25,00	1,00%	1,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	77,00	57,00	0,74%	60,00	60,00	1,05%	1,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	77,00	57,00	0,74%	60,00	60,00	1,05%	1,00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	150,00	150,00	1,00%	150,00	150,00	1,00%	1,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	91,00	91,00	1,00%	90,00	90,00	0,99%	1,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	333,00	313,00	0,94%	325,00	328,00	1,04%	1,01%

	2	Cheltuieli financiare	19	5,00	5,00	1,00%	5,00	2,00	1,00%	0,40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	30,00	30,00	1,00%	20,00	20,00	0,67%	1,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,80	4,80	1,00%	3,20	3,20	0,67%	1,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	25,20	25,20	1,00%	16,80	16,80	0,67%	1,00%
	1	Rezerve legale	27							
	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 dobanzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	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	Minim 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	12,60	12,60	1,00%	8,40	8,40	0,67%	1,00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36	12,60	12,60	1,00%	8,40	8,40	0,67%	1,00%
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12,60	12,60	1,00%	8,40	8,40	0,67%	1,00%
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 reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	435,00	435,00	1,00%	460,00	460,00	1,06%	1,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		4308,46	4759,69	1,10%	4294,46	4294,56	0,90%	1,00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	112,00	77,00	0,69%	110,00	110,00	1,43%	1,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	103,00	75,00	0,73%	101,00	101,00	1,35%	1,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	2930	3436	1,17%	3012	3012	0,88%	1,00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	73,01	82,93	1,14%	74,55	74,65	0,90%	1,00%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	996,03	995,20	1,00%	997,35	997,36	1,00%	1,00%
	8	Plăți restante	58							
	9	Creanțe restante	59	94,00	94,00					

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN