

S.C.GOSPODARUL MITRENI S.R.L.

Sediul social : Comuna Mitreni, Sat Mitreni, Str. Murei nr.183E, jud.Calarasi
C.U.I : 35230738 ; Nr.ONRC : J51/468 /2015

Anexa nr.1 la HCL nr.29/31.03.2020

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an precedent (N-1)2019	Propuneri an curent (N)2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	467.30	779.44	166.80%	857.38	943.12	110.00%	110.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	467.30	778.44	166.58%	856.38	943.12	110.01%	110.13%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00					
	2	Venituri financiare	5	0.00	1.00		1.00	1.00		
	3	Venituri extraordinare	6			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	469.52	701.43	149.39%	771.57	848.73	110.00%	110.00%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	469.52	701.43	149.39%	771.57	848.73	110.00%	110.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	112.98	170.50	150.91%	187.55	206.31	110.00%	110.00%
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.12	2.00	178.57%	2.20	2.42	110.00%	110.00%
	B.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	352.21	523.93	148.76%	576.32	633.95	110.00%	110.00%

- mii lei -

	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		12	344.46	512.40	148.75%	563.64	620.00	110.00%	110.00%
	C0	14								
	C1	ch. cu salariile	13	344.46	512.40	148.75%	563.64	620.00	110.00%	110.00%
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
	C4	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	7.75	11.53	148.77%	12.68	13.95	109.97%	110.02%
	C5	alte cheltuieli de exploatare	19	3.21	5.00	155.76%	5.50	6.05	110.00%	110.00%
	D.	Cheltuieli financiare	20							
	2	Cheltuieli extraordinare	21							
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.22	78.01		85.81	94.39	110.00%	110.00%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	2.15	#DIV/0!	0.40	1.20	18.60%	300.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2.22	78.01		85.81	94.39	110.00%	110.00%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		78.01		85.81	94.39		

[illegible]

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
		a) cheltuieli materiale	38									
		b) cheltuieli cu salariile	39									
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40									
		d) cheltuieli cu reclama și 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									
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13.00	13.00	100.00%	13.00	13.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	13.00	13.00	100.00%	13.00	13.00	100.00%	100.00%	100.00%	
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.21	3.28	148.75%	3.61	3.97	110.00%	110.00%	110.00%	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.21	3.28	148.75%	3.61	3.97	110.00%	110.00%	110.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	35.95	59.88	166.58%	65.88	72.55	110.01%	110.13%		

	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,004.75	899.92	89.57%	899.92	899.92	100.00%	100.00%
9	Plăți restante	56	197.49	50.00		50.00	50.00	100.00%	100.00%
10	Creanțe restante	57	114.66	80.00	69.77%	80.00	80.00	100.00%	100.00%

Presedinte de Sedinta Consilier Local VISAN PETRUTA