

CONSILIUL LOCAL CIOCĂRLIA

SC. GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCĂRLIA SRL

și

înreg. la Reg. Com. din Constanța sub nr.

113/1102/14.05.2013

Co

Localitatea CIOCĂRLIA

D.

ANEXA NR. 1

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

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t 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=8/7		
I	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		1	768130	1000050	1,30	1100001	1200001	1,10	1,09		
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2	768098	1000000	1,30	1100000	1200000	1,10	1,09		
	a) subvenții, cf. prevederilor locale în transferuri cf. prevederilor locale în	3	3	0	0	0,00	0	0	0	0		
	b) Venituri financiare	4	4	0	0	1,56	0	0	0	0		
2	Venituri extraordinare	5	5	32	50	0,00	1	1	1	1		
3		6	6	0	0	0,00	0	0	0	0		

lei

II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.		7								
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	884402	953802	1,08	1000001	1001001	1953803		1.01	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9154	10000	1,00	1000	1000	1		1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vătăminte asimilate	10	0	0	1,08	0	0	1		1	1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	874540	943000	1,08	1000	1100	0,00		1,10	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială	12	853175	900000	1,05	1000	1100	0,00		1,10	1,10
		C1 Ch. cu salariale bonusuri	13	853175	900000	1,05	1000	1100	0,00		1,10	1,10
		C2 alte cheltuieli	14	0	0	0,00	0	0	0,00		0	0
		C3 cheltuieli cu plăți compensator ii aferente disponibili zărilor de	15	0	0	0,00	0	0	0,00		0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere	16	0	0	0,00	0	0	0,00		0	0
		C5 cheltuieli cu contribuții le datorate	17	7632	18000	0,00	0	0	0,00		0	0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	13733	25000	1,82	30	35	0,00		1.02	1.02
			19	1	1	1,00	1	1	0,00		1	1

	2	Cheltuieli financiare	20	707	800	1,00	1	1	0,00	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	1	0,00	0	0	0,00	0
II		REZULTATUL BRUT	22	-116272	46248	-0,40	10	10	0,00	1
I		(profit/pierdere)								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	3	1	4	5	1,33	1.66
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	7	1	1	1	0,14	1
	1	Rezerve legale	25	40	40	0	0	0	0,00	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0,00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0,00	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0,00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0,00	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0,00	0

	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0,00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0,00	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0,00	0
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0,00	0
II		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0,00	0
	1	alocații bugetare aferente plății	45	0	0	0	0	0	0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0,00	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0,00	0
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	32	40	1	42	45	1,05	1.17
	2	Nr. mediu de salariați total	49	27	39	1	42	45	1,08	1.17
	3	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	1.14	2				0,00	
	4	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat**) a	51	1.14	2				0,00	

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	18.75	25,65				0,00	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	18.75	25,65				0,00	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54						0,00	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000		0.98	1,01	1,03			0,00	
9	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0,00	0
10	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL