

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei								
									%								
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)	1	93.556	103.659	110,80%	106.314	108.898	102,56%	102,43%							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	90.418	100.441	111,09%	104.004	106.916	103,55%	102,80%							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.894	4.426	233,69%	2.973	3.074	67,17%	103,40%							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4														
	2	Venituri financiare	5	3.138	3.218	102,55%	2.310	1.982	71,78%	85,80%							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	77.624	87.659	112,93%	89.443	91.550	102,03%	102,36%							
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	74.417	84.398	113,41%	86.846	89.677	102,90%	103,26%							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21.753	23.572	108,36%	24.256	25.185	102,90%	103,83%							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	5.465	6.202	113,49%	6.382	6.561	102,90%	102,80%							
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	39.287	43.196	109,95%	44.449	45.693	102,90%	102,80%							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	37.837	41.637	110,04%	42.844	44.044	102,90%	102,80%							
		C1 cheltuieli cu salariile	12	34.148	37.575	110,04%	38.665	39.747	102,90%	102,80%							
		C2 bonusuri	13	3.689	4.062	110,11%	4.180	4.297	102,90%	102,80%							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14														
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15														
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	643	643	100,00%	662	680	102,90%	102,80%							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	807	916	113,51%	943	969	102,90%	102,80%							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.912	11.428	144,44%	11.759	12.239	102,90%	104,08%							
	2	Cheltuieli financiare	19	3.207	3.261	101,68%	2.597	1.873	79,64%	72,12%							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	15.932	16.000	100,43%	16.871	17.348	105,45%	102,82%							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.441	2.848	64,13%	3.000	3.100	105,34%	103,33%							
	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	11.491	13.152	114,45%	13.871	14.248	105,47%	102,71%							
	1	Rezerve legale	27														
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28														
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	551	0		0	0									
	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	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	10.940	13.152	120,22%	13.871	14.248	105,47%	102,71%							
	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	33	1.094	1.043	95,34%	1.387	1.425	132,99%	102,71%							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5.470	6.576	120,22%	6.936	7.124	105,47%	102,71%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	5.470	6.576	120,22%	6.936	7.124	105,47%	102,71%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.376	5.533	126,44%	5.548	5.699	100,27%	102,72%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	31.532	72.951	231,35%	83.712	157.557	114,75%	188,21%
	1	Alocații de la buget	47	1.314	2.880	219,17%	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20.940	64.664	308,80%	83.712	157.557	129,46%	188,21%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	723	728	100,69%	732	735	100,55%	100,41%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	720	730	101,39%	735	740	100,68%	100,68%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.219	4.578	108,51%	4.673	4.763	102,06%	101,93%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.124	4.275	103,64%	4.363	4.447	102,06%	101,93%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	126	138	109,56%	142	144	102,84%	102,11%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	123	132	106,98%	137	140	104,51%	102,09%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	830	846	101,92%	841	841	99,49%	99,93%
	9	Plăți restante	58	288	284	98,61%	282	280	99,30%	99,29%
	10	Creanțe restante	59	5.213	4.996	95,84%	4.994	4.850	99,96%	97,12%

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

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

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIROU
SINTEZE FINANCIARE
ec.SIMA ADRIANA



CFG
ec. Bobitza clăbărig