

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2020

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat preliminat an precedent (N-1) An 2019	Propuneri an curent (N) An 2020	% N/(N-1) An 2020/ An 2019	Estimari an N+1 An 2021	Estimari an N+2 An 2022	% (N+1)/N		
								(N+1)/N An 2021/ An 2020	(N+2)/ (N+1) An 2022/ An 2021	
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	Venituri totale din exploatare, din care:		95,654,333	93,667,504	97.92	96,194,532	98,699,160	102.70	102.60	102.60
	a) -subventii conform prevederilor legale in vigoare		95,398,963	93,520,946	98.03	96,139,532	98,639,160	102.80	102.60	102.60
	b) -transferuri conform prevederilor legale in vigoare									
2	Venituri financiare		255,370	146,558	57.39	55,000	60,000	37.53	109.09	109.09
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		91,434,976	89,833,877	98.25	92,448,468	94,908,030	102.91	102.66	102.66
	A. -cheltuieli cu bunuri si servicii		30,600,229	31,187,500	101.92	32,060,750	32,894,330	102.80	102.60	102.60
	B. -cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		1,353,123	1,421,588	105.06	1,450,020	1,464,520	102.00	101.00	101.00
	C. -cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		50,881,225	52,093,123	102.38	53,600,766	54,972,086	102.89	102.56	102.56
	C0 -cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		49,142,540	50,281,321	102.32	51,689,198	53,033,117	102.80	102.60	102.60
	C1 -cheltuieli cu salariile		44,472,226	45,563,972	102.45	46,839,763	48,057,597	102.80	102.60	102.60
	C2 -bonusuri		4,670,314	4,717,349	101.01	4,849,435	4,975,520	102.80	102.60	102.60
	C3 -alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	14,378	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	-chelt. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		15	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

	C4	-cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	716,359	754,925	105.38	838,800	838,800	111.11	100.00
	C5	-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,022,326	1,042,499	101.97	1,072,768	1,100,169	102.90	102.55
	D.	-alte cheltuieli de exploatare	18	8,600,399	5,131,666	59.67	5,336,933	5,577,095	104.00	104.50
	2	Cheltuieli financiare	19	1,626,607	1,012,645	62.26	632,532	485,777	62.46	76.80
III.		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd. 20= Rd.1- Rd.6)	20	2,592,750	2,820,982	108.80	3,113,532	3,305,353	110.37	106.16
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	480,548	552,776	115.03	529,301	561,910	95.75	106.16
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE ELEMENTE 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- Rezerve legale	26	2,112,202	2,268,206	107.39	2,584,231	2,743,443	113.93	106.16
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	2,112,202	2,268,206	107.39	2,584,231	2,743,443	113.93	106.16
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	234,000	250,000	106.84	270,000	280,000	108.00	103.70

		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/ companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2,112,202	2,268,206	107.39	2,584,231	2,743,443	113.93	106.16
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	2,112,202	2,268,206	107.39	2,584,231	2,743,443	113.93	106.16
	c)	-dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	-cheltuieli materiale	41			0.00			0.00	0.00
	b)	-cheltuieli cu salariile	42			0.00			0.00	0.00
	c)	-cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00			0.00	0.00
	d)	-cheltuieli cu reclama si publicitatea	44			0.00			0.00	0.00
	e)	-alte cheltuieli	45			0.00			0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	16,108,342	28,870,426	179.23	572,534,184	529,446,968	1,983.12	92.47
	1	Alocatii de la buget	47		1,177,595	0.00	84,263,409	78,647,987	7,155.55	93.34
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	16,108,342	28,870,426	179.23	572,534,184	529,446,968	1,983.12	92.47
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozatat la finele anului	50	970	974	100.41	914	914	93.84	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	987	970	98.28	912	912	94.02	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,149	4,320	104.11	4,415	4,503	102.20	102.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/ persoana= (Rd.13/ Rd.49)/12	53							
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.2/ Rd.51)	54	96,655	96,413	99.75	105,416	108,157	109.34	102.60

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55																	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	11,240	11,663	103.76	11,780	12,015	101.00	102.00										
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/ Rd.1)*1000	57	973	970	99.69	968	967	99.77	99.88										
9	Plati restante	58	1,116	1,004	90.00	954	906	95.00	95.00										
10	Creante restante	59	17,558,321	16,504,821	94.00	15,679,580	14,738,805	95.00	94.00										

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

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

**DIRECTOR GENERAL,
ING. SILVIU MANGIUREA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. IONEL AVRAM**

