

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	% 2020/ 2019	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	47780	87050	182%	59713	48236	69%	81%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47098	86591	184%	59553	48031	69%	81%
		a subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	0	0		0	0	0%	0%
		b transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	682	459	67%	160	205	35%	128%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	31769	81504	257%	59461	43670	73%	73%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	31754	81482	257%	59441	43648	73%	73%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12458	14170	114%	14501	15105	102%	104%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5075	5201	102%	5420	5535	104%	102%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	12883	16522	128%	20589	21557	125%	105%
		C0 ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	11974	15245	127%	19148	20050	126%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	10313	12756	124%	16133	16849	126%	104%
		C2 bonusuri	13	1661	2489	150%	3015	3201	121%	106%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	14	80		110	124	138%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	14	30		0		0%	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	456	623	137%	675	702	108%	104%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	439	574	131%	656	681	114%	104%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1338	45589	3407%	18931	1451	42%	8%
	2	Cheltuieli financiare	19	15	22	147%	20	22	91%	110%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	16011	5546	35%	252	4566	0%	-1812%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2604	935	36%	160	796	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	13407	4611	34%	92	3770	0%	-4098%
	1	Rezerve legale	27	0						
	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 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.Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	13407	4611	34%	92	3770	0%	-4098%
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	1000	461	46%	9	377	-2%	-4189%
8		Min. 50% vărsăminte 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	6704	2306	34%	46	1885	0	0%
	a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b	dividende cuvenite bugetului local	36	6704	2306	34%	46	1885	0%	-4098%
	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	6703	2305	34%	46	1885	0	-4098%
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 salariale	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	16528	33632,00	203%	10424	10424	31%	100%
1		Alocații de la buget	47	932,00	150,00	16%	0	0	0%	0%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	932,00	150,00	16%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16528	33632,00	203%	10424	10424	31%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr.de personal prognozat la finele anului	50	237	285	120%	365	380	128%	104%
2		Nr.mediu de salariați total	51	233	280	120%	305	327	109%	107%
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4283	4537	106%	5232	5110	115%	98%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	53	3974	4121	104%	4408	4294	107%	97%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	202	309	153%	195	147	63%	75%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	665	936	141%	996	905	106%	91%
10		Plăți restante*	58	0	0		0	0		
11		Creanțe restante	59	301	405	135%	468	483	116%	103%

* Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**Rd. 51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC
Ioana VIOCAN