

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	73,300	87,300	119.1%	91,200	99,990	104.5	109.6
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	72,780	86,930	119.4%	90,990	99,850	104.7	109.7
		a) subventii cf prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	520	370	71.2%	210	140	56.8	66.7
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	67,400	78,500	116.5%	82,000	90,000	104.5	109.8
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	66,610	77,400	116.2%	80,700	88,700	104.3	109.9
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21,785	28,599	131.3%	30,534	37,230	106.8	121.9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,445	3,743	108.7%	3,847	3,947	102.8	102.6
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) , din care:	10	36,312	39,196	107.9%	40,293	41,341	102.8	102.6
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)	11	34,475	37,211	107.9%	38,253	39,248	102.8	102.6
		C1 cheltuieli cu salariile	12	30,530	32,922	107.8%	33,844	34,725	102.8	102.6
		C2 bonusuri	13	3,945	4,289	108.7%	4,409	4,523	102.8	102.6
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.	16	1,125	1,217	108.2%	1,251	1,283	102.8	102.6
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	712	768	107.9%	789	810	102.7	102.7
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,068	5,862	115.7%	6,026	6,182	102.8	102.6
	2	Cheltuieli financiare	19	790	1,100	139.2%	1,300	1,300	118.2	100.0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	5,900	8,800	149.2%	9,200	9,990	104.5	108.6
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	976	1,408	144.3%	1,472	1,568	104.5	106.5

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	4,924	7,392	150.1%	7,728	8,422	104.5	109.0
	1	Rezerve legale	27							
	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 OUG 198/2005 IID	31	4,924	7,392	150.1%	7,728	8,422	104.5	109.0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	4,924	7,392	150.1%	7,728	8,232	104.5	106.5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	414,509	0.0%	493,942	492,954	119.2	99.8
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	414,509	0.0%	493,942	492,954	119.2	99.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	414,509	0.0%	493,942	492,954	119.2	99.8
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	47,107	465,748	988.7%	518,645	511,220	111.4	98.6
	1	Alocații de la buget	47							
		<i>alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți</i>	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	17,359	452,123	2604.5%	504,190	499,006	111.5	99.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	715	686	95.9%	686	686	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	691	680	98.4%	680	680	100.0	100.0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4,096	4,440	108.4%	4,148	4,256	93.4	102.6
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,158	4,158	100.0%	4,688	4,810	112.7	102.6
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	128	121.4%	134	147	104.7	109.7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	100	121	121.0%	134	147	110.7	109.7
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)	56	12,250	12,331	100.7%	12,331	12,331	100.0	100.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	920	899	97.8%	899	900	100.0	100.1
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	5,160	5,151	99.8%	5,151	5,151	100.0	100.0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Director general
Ing. Savulescu Simona

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir