

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2020

mii lei										
		Indicatori	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	70632	70632	1,00	71338	72052	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70267	70280	1,00	70983	71693	1,01	1,01
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	365	352	0,96	356	359	1,01	1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	64876	69517	1,07	70212	70914	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	61979	66528	1,07	67193	67865	1,01	1,01
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16326	16983	1,04	17153	17324	1,01	1,01
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2019	2095	1,04	2116	2137	1,01	1,01
	C	Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	38118	41512	1,09	41927	42346	1,01	1,01
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	36404	39701	1,09	40098	40499	1,01	1,01
	C1	Ch.cu salariile	12	33237	36342	1,09	36705	37072	1,01	1,01
	C2	bonusuri	13	3167	3359	1,06	3393	3427	1,01	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0 0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control	16	945	971	1,03	981	991	1,01	1,01
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	769	840	1,09	848	857	1,01	1,01
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	5516	5938	1,08	5997	6057	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19	2897	2989	1,03	3019	3049	1,01	1,01
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5756	1115	0,19	1126	1138	1,01	1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	450	178	0,40	180	182	1,01	1,01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	5306	937	0,18	946 0	956	1,01	1,01
	1	Rezeve legale	27	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	5306	937	0,00	946	956	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor,in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0		0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	10359	53852	5,20	23845	178514	0,44	7,49
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	10359	53852	5,20	23845	178514	0,44	7,49
	a)	cheltuieli materiale	41	9500	53852	5,67	23224	178514	0,43	7,69
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	859	0	0,00	621	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	24385	78690		36808	298063	0,47	8,10
	1	Alocatii de la buget:	47	4598	14805	0,00	9538	71405	0,64	7,49
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	26548	80405	3,03	55141	269076	0,69	4,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	769	782	1,02	790	798	1,01	1,01

2	Nr. mediu de salariați total	51	777	782	1,01	790	798	1,01	1,01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	3904	4231	1,08	4231	4231	1,00	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	53	3820	4147	1,09	4146	4146	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	90	90	0,99	90	90	1,00	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	79	84	1,06	84	84	1,00	1,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	919	984	1,07	984	984	1,00	1,00
9	Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creante restante	59	5287	5199	0,98	5123	5093	0,99	0,99

DIRECTOR GENERAL,
ing. Gigi Predus

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bălă

SEF BIROU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

