

PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	2019		Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Realizat					11=9/7	12=10/9
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.6+Rd.8)</b>	1	<b>5.547,75</b>	<b>5.627,54</b>	<b>5.806,14</b>	<b>7.510,63</b>	<b>129,36%</b>	<b>7.585,74</b>	<b>7.737,45</b>	<b>101,00%</b>	<b>102,00%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.527,26	5.575,54	5.766,33	7.483,63	129,78%	7.558,47	7.709,64	101,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	20,49	19,32	39,81	27,00	67,82%	27,27	27,82	101,00%	102,00%
	3	Venituri extraordinare	6									
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>5.462,85</b>	<b>5.437,41</b>	<b>5.801,59</b>	<b>7.423,43</b>	<b>127,98%</b>	<b>7.497,65</b>	<b>7.647,61</b>	<b>101,00%</b>	<b>102,00%</b>
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	5.448,07	5.423,58	5.786,31	7.413,43	128,12%	7.487,56	7.637,31	101,00%	102,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.049,88	859,56	964,19	1.920,64	199,20%	1.939,84	1.978,64	101,00%	102,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	170,06	137,00	139,90	137,00	97,92%	138,37	141,14	101,00%	102,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.714,54	3.971,79	4.166,18	4.830,79	115,95%	4.879,10	4.976,68	101,00%	102,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.778,99	2.893,38	3.209,81	3.560,44	110,92%	3.598,04	3.667,96	101,00%	102,00%
		C1 ch. cu salariile	13	2.766,69	2.881,08	3.197,51	3.548,14	110,97%	3.583,62	3.655,29	101,00%	102,00%
		C2 bonusuri	14	12,30	12,30	12,30	12,30	100,00%	12,42	12,67	101,00%	102,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	801,04	844,38	841,59	968,60	115,09%	978,29	997,85	101,00%	102,00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	134,51	234,03	114,78	301,75	262,90%	304,77	310,86	101,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	513,59	455,24	516,04	525,00	101,74%	530,25	540,86	101,00%	102,00%
	2	Cheletuile financiare	20	14,78	5,00	15,28	10,00	65,46%	10,10	10,30	101,00%	102,00%
	3	Cheletuile extraordinare	21									
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>84,91</b>	<b>190,13</b>	<b>4,56</b>	<b>87,21</b>	<b>1913,73%</b>	<b>88,08</b>	<b>89,84</b>	<b>101,00%</b>	<b>102,00%</b>
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>74,88</b>	<b>32,34</b>	<b>75,67</b>	<b>15,87</b>	<b>20,98%</b>	<b>16,03</b>	<b>16,35</b>	<b>101,00%</b>	<b>102,00%</b>
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>10,03</b>	<b>157,79</b>	<b>-71,10</b>	<b>71,33</b>	<b>-100,33%</b>	<b>72,05</b>	<b>73,49</b>	<b>101,00%</b>	<b>102,00%</b>
	1	Rezerve legale	25	0,50	7,89	-3,55	3,57	-100,33%	3,60	3,67	101,00%	102,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	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	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	9,53	149,90	-67,54	67,76	-100,32%	68,44	69,81	101,01%	102,00%
	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	31		14,92	0,00	6,78	0,00%	6,84	6,98	101,01%	102,00%
	8	Minimim 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:	32	8,58	82,41	-60,79	37,27	-61,30%	55,44	56,55	148,77%	102,00%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	5,53	53,16	-39,22	24,04	-61,30%	35,76	36,48	148,77%	102,00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a									
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	3,04	29,26	-21,59	13,23	-61,28%	19,68	20,07	148,77%	102,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,95	67,49	-6,76	30,49	-451,42%	6,16	6,28	0,00%	102,00%
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36									
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37									
		a) cheltuieli materiale	38									
		b) cheltuieli cu salariile	39									
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
		e) alte cheltuieli	42									
VIII.		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>496,03</b>	<b>460,24</b>	<b>496,03</b>	<b>566,67</b>	<b>114,24%</b>	<b>608,33</b>	<b>650,00</b>	<b>107,35%</b>	<b>106,85%</b>
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX.		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>-35,79</b>	<b>91,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>41,67</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

D	E	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	2019		Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
					Aprobat conf.Hot. AGOA	Realizat					11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/8	9	10	11	12
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	48	59	62	59	66	111,86%	62,00	64,00	93,94%	103,23%
	2	Nr.mediu de salariu total	49	53	60	53	65	122,64%	62,00	64,00	95,38%	103,23%
	3	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.369,47	4.018,58	5.046,87	4.564,66	90,45%	4.833,39	4.682,34	105,89%	96,88%
	4	Castiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.369,47	4.018,58	5.046,87	4.564,66	90,45%	4.816,69	4.759,49	105,52%	98,81%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104,29	92,93	108,80	115,13	105,82%	121,91	120,46	105,89%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53									
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	984,70	966,21	999,22	988,39	98,92%	988,39	988,39	100,00%	100,00%
	9	Piași restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	57	182,42	339,41	184,92	339,41	183,54%	332,62	325,97	98,00%	98,00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

CLADOVEANU FLAVIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PETRESCU SALVINA