

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei	
									%	
									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	922.212,54	3.234.261,89	350,71	963.029,27	1.008.337,17	29,78	104,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	921.509,83	3.232.761,89	350,81	961.529,27	1.006.837,17	29,74	104,71
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	457.500,00	456.300,00	99,74	432.080,00	437.683,00	94,69	101,30
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	702,71	1.500,00	213,46	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.017.643,53	3.612.152,95	354,95	1.383.036,63	1.384.291,26	38,29	100,09
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.017.294,92	3.611.238,27	354,98	1.375.726,52	1.376.978,77	38,10	100,09
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	290.127,07	409.925,48	141,29	407.639,93	415.909,55	99,44	102,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	726,85	2.687,03	369,68	2.767,44	2.830,38	102,99	102,27
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	550.950,51	777.853,59	141,18	829.825,71	847.626,71	106,68	102,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	503.117,55	709.116,42	140,94	757.169,41	773.371,91	106,78	102,14
		C1 ch. cu salariile	12	473.491,52	660.601,71	139,52	698.521,25	713.888,72	105,74	102,20
		C2 bonusuri	13	29.626,03	48.514,70	163,76	58.648,16	59.483,20	120,89	101,42
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	29,50		30,00	30,00	101,69	100,00
		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	599,07	627,98	104,82	650,62	665,59	103,61	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	47.233,88	68.079,70	144,13	71.975,68	73.559,21	105,72	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	175.490,48	2.420.772,17	1.379,43	135.493,44	110.612,13	5,60	81,64
	2	Cheletuiei financiare	19	348,62	914,68	262,37	7.310,11	7.312,49	799,20	100,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-95.430,99	-377.891,06	395,98	-420.007,36	-375.954,09	111,15	89,51
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	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	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= 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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	279.560,24	856.333,00	306,31	1.695.087,00	1.915.821,00	197,95	113,02
	1	Alocații de la buget	47	266.265,59	821.522,00	308,53	1.666.500,00	1.898.760,00	202,86	113,94
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	279.560,24	856.333,00	306,31	1.695.087,00	1.915.821,00	197,95	113,02
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4.914	5.861	119,27	5.861	5.861	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	4.445	5.543	124,70	5.861	5.861	105,74	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.158,54	10.263,58	112,07	10.269,06	10.488,50	100,05	102,14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.368,84	6.711,78	91,08	6.812,55	6.935,21	101,50	101,80
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	207,31	583,22	281,32	164,06	171,79	28,13	104,71
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	75,46	70,50	93,43	72,15	81,27	102,33	112,65
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.103,48	1.116,84	101,21	1.436,13	1.372,85	128,59	95,59
	9	Plăți restante	58	77.654,66	77.650,00	99,99	77.600,00	77.550,00	99,94	99,94
	10	Creanțe restante	59	3.662,67	3.600,00	98,29	3.550,00	3.500,00	98,61	98,59

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

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

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Mariana MICLĂUȘ**

**DIRECTOR RESURSE UMANE ȘI STRATEGIE,
Ing. Marin ALDEA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Angela LEANCĂ**