

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.285.616,96	2.292.947,28	100,32	2.986.568,00	3.058.244,00	130,25	102,40
	1	Venituri din exploatare	2	2.285.085,97	2.292.447,28	100,32	2.986.055,00	3.057.719,00	130,26	102,40
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	1.141.672,53	999.547,29	87,55	1.660.831,00	1.700.691,00	166,16	102,40
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	530,99	500,00	94,16	513,00	525,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	2.636.542,93	2.642.698,00	100,23	2.708.765,45	2.773.775,82	102,50	102,40
	1	Cheletuieli de exploatare(dr.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	2.616.328,88	2.620.698,00	100,17	2.686.215,45	2.750.684,62	102,50	102,40
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	632.669,60	640.999,00	101,32	657.023,98	672.792,55	102,50	102,40
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10.746,39	11.000,00	102,36	11.275,00	11.545,60	102,50	102,40
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	10	956.205,84	1.080.699,00	113,02	1.107.716,48	1.134.301,67	102,50	102,40
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	910.737,29	1.026.347,00	112,69	1.052.005,68	1.077.253,81	102,50	102,40
		C1 ch. cu salariile	12	859.869,01	973.000,00	113,16	997.325,00	1.021.260,80	102,50	102,40
		C2 bonusuri	13	50.868,28	53.347,00	104,87	54.680,68	55.993,01	102,50	102,40
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	859,86	1.000,00	116,30	1.025,00	1.049,60	102,50	102,40
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	44.608,70	53.352,00	119,60	54.685,80	55.998,26	102,50	102,40
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.016.707,05	888.000,00	87,34	910.200,00	932.044,80	102,50	102,40
	2	Cheletuieli financiare	19	20.214,06	22.000,00	108,84	22.550,00	23.091,20	102,50	102,40
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-dr.6)	20	-350.925,98	-349.750,72	99,67	277.802,55	284.468,18	-79,43	102,40
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT 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	-350.925,98	-349.750,72	99,67	277.802,55	284.468,18	-79,43	102,40
	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, plăți 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. 25, 26, 27, 28 și 29.	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 actionarilor, 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 actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 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	174.169,09	298.969,19	171,65	200.000,00	200.000,00	66,90	0,00
	1	Alocații de la buget, din care:	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	174.169,09	298.969,19	171,65	200.000,00	200.000,00	66,90	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12.526	13.014	103,90	13.014	13.014	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	12.656	13.000	102,72	13.000	13.000	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	5.920,36	6.502,22	109,83	6.681,57	6.835,01	102,76	102,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.510,64	5.997,67	108,84	6.100,00	6.678,60	101,71	109,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180,55	176,34	97,67	229,70	235,21	130,26	102,40
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	76,75	86,26	112,39	101,94	104,39	118,18	102,40
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2019	Propuneri BVC 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.153,54	1.152,53	99,91	906,98	906,98	78,69	100,00
	9	Plăți restante**)	58	104.592,40	103.000,00	98,48	102.000,00	101.000,00	99,03	99,02
	10	Creanțe restante****)	59	90.219,16	96.000,00	106,41	100.000,00	100.000,00	104,17	100,00

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

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