

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22.081,28	21.806,68	98,76%	21.950,00	22.300,00	100,66%	101,59%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.885,18	20.873,86	99,95%	21.200,00	21.700,00	101,56%	102,36%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.196,10	932,82	77,99%	750,00	600,00	80,40%	80,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.352,95	20.798,72	119,86%	20.910,00	21.215,00	100,54%	101,46%
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17.058,97	20.470,72	120,00%	20.660,00	21.045,00	100,92%	101,86%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.130,89	7.304,98	176,84%	6.200,00	6.000,00	84,87%	96,77%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	299,04	303,63	101,53%	310,00	315,00	102,10%	101,61%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8.829,86	9.203,16	104,23%	10.350,00	10.830,00	112,46%	104,64%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7.780,10	7.780,10	100,00%	8.900,00	9.350,00	114,39%	105,06%
		C1 ch. cu salariile	12	6.904,07	6.786,80	98,30%	8.100,00	8.500,00	119,35%	104,94%
		C2 bonusuri	13	876,03	993,30	113,39%	800,00	850,00	80,54%	106,25%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	14,53						
		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	708,68	1.071,00	151,13%	1.090,00	1.110,00	101,77%	101,83%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	326,55	352,06	107,81%	360,00	370,00	102,26%	102,78%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.799,18	3.658,95	96,31%	3.800,00	3.900,00	103,85%	102,63%
	2	Cheletuiei financiare	19	293,98	328,00	111,57%	250,00	170,00	76,22%	68,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4.728,33	1.007,96	21,32%	1.040,00	1.085,00	103,18%	104,33%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	899,75	314,00	34,90%	320,00	325,00	101,91%	101,56%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	3.828,58	693,96	18,13%	720,00	760,00	103,75%	105,56%
	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	3.828,58	693,96	18,13%	720,00	760,00	103,75%	105,56%
	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	337,00	75,00	22,26%	80,00	80,00	106,67%	100,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Maxim 25% 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:	34	1.041,39	192,24	18,46%	200,00	210,00	104,04%	105,00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	833,11	153,79	18,46%	160,00	168,00	104,04%	105,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	208,28	38,45	18,46%	40,00	42,00	104,03%	105,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.787,19	501,72	18,00%	520,00	550,00	103,64%	105,77%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	855,73	1.335,01	156,01%	1.275,23	120,93	95,52%	9,48%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	855,73	1.335,01	156,01%	1.275,23	120,93	95,52%	9,48%
	a)	cheltuieli materiale	41	12,00	94,05	783,75%				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	629,66	693,03	110,06%	795,78	88,00	114,83%	11,06%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	181,86	477,69	262,67%	422,67	17,78	88,48%	4,21%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	1,35	27,56	2041,48%	5,39	1,90	19,56%	35,25%
	e)	alte cheltuieli	45	30,86	42,68	138,30%	51,39	13,25	120,41%	25,78%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.478,31	121.480,86	1432,84%	50.726,95	8.432,07	41,76%	16,62%
	1	Alocații de la buget	47	388,62						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.864,15	121.480,86	4241,43%	50.726,95	8.432,07	41,76%	16,62%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	143	143	100,00%	157	157	109,79%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	141	143	101,42%	157	157	109,79%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.403,85	4.294,76	97,52%	4.631,10	4.867,30	107,83%	105,10%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.295,34	4.092,48	95,28%	4.400,21	4.623,94	107,52%	105,08%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	148,12	145,97	98,55%	135,03	138,22	92,51%	102,36%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	145,06	145,97	100,63%	135,03	138,22	92,51%	102,36%
	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	785,87	953,78	121,37%	952,62	951,35	99,88%	99,87%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	335,95	330,00	98,23%	329,00	328,00	99,70%	99,70%

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

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