

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 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	3.757.808,78	4.015.199,37	106,85	3.645.277,17	3.956.926,32	90,79	108,55
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.614.668,79	3.880.062,37	107,34	3.506.761,74	3.815.086,52	90,38	108,79
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	1.097.913,19	1.018.634,00	92,78	1.073.273,40	1.376.989,20	105,36	128,30
	2	Venituri financiare	5	143.139,99	135.137,00	94,41	138.515,43	141.839,80	102,50	102,40
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.790.562,52	4.407.861,88	116,29	4.063.906,39	4.210.705,24	92,20	103,61
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	3.670.065,84	4.282.796,88	116,70	3.935.714,77	4.079.437,01	91,90	103,65
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	634.321,52	791.144,92	124,72	857.866,02	973.759,16	108,43	113,51
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	26.137,91	22.366,04	85,57	35.899,82	61.883,93	160,51	172,38
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.535.083,06	1.699.758,53	110,73	1.701.423,21	1.703.268,21	100,10	100,11
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd 12+Rd.13)	11	1.482.237,25	1.638.524,14	110,54	1.640.399,14	1.642.244,14	100,11	100,11
	C1	ch. cu salariile	12	1.379.696,56	1.533.024,14	111,11	1.533.024,14	1.533.024,14	100,00	100,00
	C2	bonusuri	13	102.540,69	105.500,00	102,89	107.375,00	109.220,00	101,78	101,72
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		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	1.208,72	2.067,84	171,08	1.865,33	1.865,33	90,21	100,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	51.637,09	59.166,55	114,58	59.158,74	59.158,74	99,99	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.474.523,35	1.769.527,39	120,01	1.340.525,71	1.340.525,71	75,76	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	120.496,68	125.065,00	103,79	128.191,63	131.268,22	102,50	102,40
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-32.753,74	-392.662,51		-418.629,23	-253.778,92	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL 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.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 acționarilor, 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 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.614.821,42	9.081.354,03	347,30	2.833.403,53	2.779.066,53	31,20	98,08
	1	Alocații de la buget	47	69.920,79	82.978,00	118,67	163.645,00	212.887,00	197,21	130,09
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.606.435,85	9.081.262,03	348,42	2.833.311,53	2.779.066,53	31,20	98,09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	23.301	23.406	100,45	23.406	23.406	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	22.844	22.947	100,45	22.947	22.947	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5.407,10	5.950,39	110,05	5.957,20	5.963,90	100,11	100,11
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.022,21	5.315,74	105,84	5.846,44	5.853,14	109,98	100,11
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	158,23	169,09	106,86	152,82	166,26	90,38	108,79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	109,77	124,13	113,08	105,48	105,68	84,97	100,19
	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	1.008,72	1.097,79	108,83	1.114,84	1.064,14	101,55	95,45
	9	Plăți restante	58	76.911,67	53.838,17	70,00	53.838,17	53.838,17	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1.483.172,55	1.260.595,60	84,99	1.160.595,60	1.060.595,60	92,07	91,38

* Rd. 52 = Rd 150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

