

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT 2020	PROPUNERI RECTIFICARE 2020	6=5/4*100	PREVEDERI		%	
							2021	2022	9=7/5*100	10=8/7*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.171.782,51	476.607,06	40,67	643.548,94	901.382,75	135,03	140,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.151.992,08	466.080,79	40,46	628.951,15	884.288,36	134,94	140,60
	a)	subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	19.790,42	10.526,27	53,19	14.597,79	17.094,39	138,68	117,10
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	725.144,31	606.078,48	83,58	627.922,27	694.315,86	103,60	110,57
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	720.644,31	603.484,07	83,74	617.672,27	684.065,86	102,35	110,75
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	257.409,04	198.274,73	77,03	209.430,14	224.722,68	105,63	107,30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	24.050,50	19.683,47	81,84	23.540,13	25.430,22	119,59	108,03
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	256.441,55	255.337,87	99,57	248.994,38	257.362,99	97,52	103,36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	247.427,53	246.576,36	99,66	240.199,79	248.568,40	97,41	103,48
	C1	ch. cu salariile	12	200.298,53	200.298,53	100,00	200.298,53	200.298,53	100,00	100,00
	C2	bonusuri	13	47.129,00	46.277,83	98,19	39.901,26	48.269,87	86,22	120,97
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.590,96	1.420,28	89,27	1.614,96	1.614,96	113,71	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	6.823,06	6.741,22	98,80	6.579,63	6.579,63	97,60	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	182.743,22	130.188,00	71,24	135.707,62	176.549,97	104,24	130,10
	2	Cheltuieli financiare	19	4.500,00	2.594,41	57,65	10.250,00	10.250,00	395,08	100,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	446.638,20	-129.471,42		15.626,67	207.066,89		1.325,09
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	89.784,39	0,00	0,00	2.500,27	33.130,70		1.325,09
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	356.853,81	-129.471,42		13.126,41	173.936,19		1.325,09
	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. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	356.853,81	-129.471,42		13.126,41	173.936,19		1.325,09
	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	7.460,00		0,00	1.312,64	8.368,61		637,54
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	182.156,91		0,00	7.219,52	91.152,40		1.262,58
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	145.725,52		0,00	5.775,61	72.921,91		1.262,58
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	36.431,39		0,00	1.443,91	18.230,49		1.262,57
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	174.696,90		0,00	5.906,89	82.783,79		1.401,48
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 prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	815.051,77	719.884,28	88,32	480.542,34	2.053.575,24	66,75	427,35
	1	Alocații de la buget, din care:	47	322.391,00	358.212,00	111,11				

			Nr. rd.	BVC APROBAT 2020	PROPUNERI RECTIFICARE 2020	%	PREVEDERI		%	
							2021	2022	9=7/5*100	10=8/7*100
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	815.051,77	719.884,28	88,32	480.542,34	2.053.575,23	66,75	427,35
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.516	1.516	100,00	1.516	1.516	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.492	1.492	100,00	1.492	1.492	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	13.123,74	13.081,31	99,68	13.136,72	13.530,82	100,42	103,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	12.842,35	12.799,92	99,67	13.136,72	13.530,82	102,63	103,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	772,11	312,39	40,46	421,55	592,69	134,94	140,60
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	772,11	312,39	40,46	421,55	592,69	134,94	140,60
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD. 57 = Rd.6/Rd.1)x1000	57	618,84	1.271,65	205,49	975,72	770,28	76,73	78,94
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	59	4.500,00	35.000,00	777,78	30.000,00	25.000,00	85,71	83,33

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

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN DIMITRESCU

p. DIRECTOR FINANCIAR

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA FINANCIARA SI TARIFE
DANIELA MUSTEA

ECONOMIST
CAMELIA ILIESCU