

REALIZAT- BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Mii LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	AN 2019		%		Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
					Propuneri	Realizat	7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,572.318	7,929.006	8,027.875	106.02	101.25	8,888.055	9,332.458	112.10	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,565.548	7,919.666	8,011.749	105.90	101.16	8,878.715	9,322.651	112.11	105.00
		a) subventii, cf. pr prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	6.770	9.340	16.126	238.20	172.66	9.340	9.807	100.00	105.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,812.732	7,190.145	7,331.399	107.61	101.96	8,115.100	8,520.855	112.86	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,803.696	7,171.777	7,303.417	107.34	101.84	8,091.100	8,495.655	112.82	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,048.936	1,849.275	1,739.572	84.90	94.07	1,892.797	1,987.437	102.35	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	112.221	118.096	128.572	114.57	108.87	150.096	157.601	127.10	105.00
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	4,381.728	4,948.415	5,106.449	116.54	103.19	5,707.851	5,993.244	115.35	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4,054.250	4,633.355	4,737.619	116.86	102.25	5,320.460	5,586.483	114.83	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	3,584.525	4,091.606	4,049.248	112.96	98.96	4,540.400	4,767.420	110.97	105.00
		C2 bonusuri	14	469.725	541.749	688.371	146.55	127.06	780.060	819.063	143.99	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	39.117	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	204.672	228.280	273.128	133.45	119.65	281.400	295.470	123.27	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	83.689	86.780	95.702	114.35	110.28	105.991	111.291	122.14	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	260.811	255.991	328.824	126.08	128.45	340.356	357.374	132.96	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	9.036	18.368	27.982	309.67	152.34	24.000	25.200	130.66	105.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	759.586	738.861	696.476	91.69	94.26	772.955	811.603	104.61	105.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	125.543	116.904	122.548	97.61	104.83	116.527	122.353	99.68	105.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	634.043	621.957	573.928	90.52	92.28	656.428	689.249	105.54	105.00
	1	Rezerve legale	25	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00

A1-REALIZAT-AN 2019

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 externe	28	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.000	0.000		0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	634.043	621.957	573.928	90.52	92.28	656.428	689.249	105.54	105.00
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	31	42.714	60.000	41.500	97.16	69.17	49.500	51.975	82.50	105.00
8	Minimim 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	32	295.664	280.980	307.714	104.08	109.51	328.215	344.625	116.81	105.00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33,a	295.664	280.980	307.714	104.08	109.51	328.215	344.626	116.81	105.00
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	295.664	280.977	266.214	90.04	94.75	328.215	344.626	116.81	105.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
a)	cheltuieli materiale	38	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu salariile	39	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli	42	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	647.224	2,277.008	928.351	143.44	40.77	1,752.518	1,840.144	76.97	105.00
1	Alocații de la buget	44	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	647.224	2,277.008	928.351	143.44	40.77	1,752.518	1,840.144	76.97	105.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113.000	120.000	110.000	97.35	91.67	115.000	121.000	95.83	105.22
2	Nr. mediu de salariați total	49	105.000	109.000	106.000	100.95	97.25	116.000	122.000	106.42	105.17
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,217.659	3,715.000	3,724.543	115.75	100.26	3,872.000	4,065.600	104.23	105.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,844.861	3,400.000	3,183.371	111.90	93.63	3,753.000	3,940.650	110.38	105.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72.053	72.657	75.583	104.90	104.03	76.541	80.368	105.35	105.00

A1-REALIZAT-AN 2019

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	72.053	72.657	75.583	104.90	104.03	76.541	80.368	105.35	105.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	899.689	906.815	913.243	101.51	100.71	913.034	958.686	100.69	105.00
9	Plăți restante	56	222.093	205.000	875.024	393.99	426.84	200.000	210.000	97.56	105.00
10	Creanțe restante	57	2.465.934	925.000	4.071.919	165.13	440.21	1.500.000	1.575.000	162.16	105.00