

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8.027,874	8.888,055	1,107	9.332,458	9.799,081	1,050	1,050
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.011,748	8.878,715	1,108	9.322,651	9.788,783	1,050	1,050
		a) subventii,cf.pr vederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	16,126	9,340	0,579	9,807	10,297	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7.331,398	8.115,100	1,107	8.520,855	8.946,898	1,050	1,050
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18)din care:	7	7.303,416	8.091,100	1,108	8.495,655	8.920,438	1,050	1,050
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.725,419	1.892,797	1,097	1.987,437	2.086,809	1,050	1,050
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	128,572	150,096	1,167	157,601	165,481	1,050	1,050
	C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17)din care:	10	5.106,431	5.707,851	1,118	5.993,244	6.292,906	1,050	1,050
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	4.737,619	5.320,460	1,123	5.586,483	5.865,807	1,050	1,050
		C1 ch. cu saliile	12	4.049,248	4.540,400	1,121	4.767,420	5.005,791	1,050	1,050
		C2 bonusuri	13	688,371	780,060	1,133	819,063	860,016	1,050	1,050
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii afere disponibilizaril or de personal	15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C4 cheltuieli afere contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	273,128	281,400	1,030	295,470	310,244	1,050	1,050

		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	95,684	105,991	1,108	111,291	116,855	1,050	1,050
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	342,994	340,356	0,992	357,374	375,242	1,050	1,050
2			Cheltuieli financiare	19	27,982	24,000	0,858	25,200	26,460	1,050	1,050
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	696,476	772,956	1,110	811,604	852,184	1,050	1,050
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	116,308	116,527	1,002	122,353	128,471	1,050	1,050
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	580,168	656,429	1,131	689,250	723,713	1,050	1,050
	1		Rezerve legale	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	580,168	656,429	1,131	689,250	723,713	1,050	1,050
	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	41,500	49,500	1,193	51,975	54,574	1,050	1,050
	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	34	290,084	328,215	1,131	344,625	361,856	1,050	1,050
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	290,084	328,215	1,131	344,625	361,856	1,050	1,050
	c)		- dividende convenite altor acționari	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	290,084	328,215	1,131	344,625	361,856	1,050	1,050
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	928,351	1.752,518	0,000	1.840,144	1.932,151	1,050	1,050
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	928,351	1.752,518	1,888	1.840,144	1.932,151	1,050	1,050
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	120,000	115,000	0,958	120,750	126,788	1,050	1,050
	2	Nr.mediu de salariați total	51	109,000	116,000	1,064	121,800	127,890	1,050	1,050
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ^{*)}	52	3.627,000	3.872,000	1,068	4.065,600	4.268,880	1,050	1,050
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	3.498,000	3.753,000	1,073	3.940,650	4.137,683	1,050	1,050
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	73,502	76,541	1,041	80,368	84,386	1,050	1,050
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	73,502	76,541	1,041	80,368	84,386	1,050	1,050
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	913,243	913,034	1,000	958,686	1.006,620	1,050	1,050
	9	Plăți restante	58	626,436	200,000	0,319	210,000	220,500	1,050	1,050
	#	Creanțe restante	59	4.071,919	1.500,000	0,368	1.575,000	1.653,750	1,050	1,050

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

**) Rd.53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2