

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>7.572,318</b>	<b>7.929,006</b>	<b>1,047</b>	<b>7.936,935</b>	<b>7.992,438</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.565,548	7.919,666	1,047	7.927,586	7.983,023	1,001	1,007
		a) subventii, cf. prevederilor 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	<b>6,770</b>	<b>9,340</b>	<b>1,380</b>	<b>9,349</b>	<b>9,415</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>
	3	Venituri extraordinare	6	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>6.812,732</b>	<b>7.190,145</b>	<b>1,055</b>	<b>7.197,335</b>	<b>7.247,666</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.803,696	7.171,777	1,054	7.178,949	7.229,151	1,001	1,007
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.048,936	1.849,275	0,903	1.851,124	1.864,069	1,001	1,007
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	112,221	118,096	1,052	118,214	119,041	1,001	1,007
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.381,728	4.948,415	1,129	4.953,363	4.988,002	1,001	1,007
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4.054,250	4.633,355	1,143	4.637,988	4.670,422	1,001	1,007
		C1 ch. cu salariile	13	3.584,525	4.091,606	1,141	4.095,698	4.124,339	1,001	1,007
		C2 bonusuri	14	469,725	541,749	1,153	542,291	546,083	1,001	1,007
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	39,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii or de personal	16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	204,672	228,280	1,115	228,508	230,106	1,001	1,007
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	83,689	86,780	1,037	86,867	87,474	1,001	1,007
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	<b>260,811</b>	<b>255,991</b>	<b>0,982</b>	<b>256,247</b>	<b>258,039</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>
	2	Cheltuieli financiare	20	<b>9,036</b>	<b>18,368</b>	<b>2,033</b>	<b>18,386</b>	<b>18,515</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>
	3	Cheltuieli extraordinare	21	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>759,586</b>	<b>738,861</b>	<b>0,973</b>	<b>739,600</b>	<b>744,772</b>	<b>1,001</b>	<b>1,007</b>

<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>125,543</b>	<b>116,904</b>	<b>0,931</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>0,496</b>	<b>1,000</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>634,043</b>	<b>621,957</b>	<b>0,981</b>	<b>681,600</b>	<b>686,772</b>	<b>1,096</b>	<b>1,008</b>
	1	Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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 externe	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	634,043	621,957	0,981	681,600	686,772	1,096	1,008
	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	1,405	68,000	68,000	1,133	1,000
	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 de stat, din care:	32	295,664	280,980	0,950	307,000	280,980	1,093	0,000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	33,a	295,664	280,980	0,950	307,000	280,980	1,093	0,000
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	0,950	306,600	337,792	1,091	1,102
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>647,224</b>	<b>2.277,008</b>	<b>3,518</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>647,224</b>	<b>2.277,008</b>	<b>3,518</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113,000	120,000	1,062	115,000	115,000	0,958	1,000
	2	Nr.mediu de salariați total	49	105,000	109,000	1,038	110,000	110,000	1,009	1,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.217,659	3.715,000	1,155	3.718,715	3.741,005	1,001	1,006
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.844,861	3.400,000	1,195	3.403,400	3.423,800	1,001	1,006
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72,053	72,657	1,008	72,069	72,573	0,992	1,007
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	72,053	72,657	1,008	72,069	72,573	0,992	0,000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	899,689	906,815	1,008	906,815	906,815	1,000	1,000
	9	Plăți restante	56	222,093	205,000	0,923	0,000	0,000	0,000	0,000
	10	Creanțe restante	57	2.465,934	925,000	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000

**DIRECTOR,**  
ing. BEJU EDUARD – IONUT

**CONTABIL SEF,**  
ec. NASTASIA ELENA