

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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+Rd.6)	1	18.132,91	19.633,90	✓ 108,28	20.200,00	20.630,00	102,88	102,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.694,38	18.852,30	✓ 106,54	19.450,00	19.980,00	103,17	102,72
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	438,53	781,60	✓ 178,23	750,00	650,00	95,96	86,67
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.592,43	18.833,78	✓ 120,79	19.350,00	19.740,00	102,74	102,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.188,30	18.486,78	✓ 121,72	19.010,00	19.340,00	102,83	101,74
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.295,81	5.732,55	✓ 173,93	5.650,00	5.750,00	98,56	101,77
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	274,16	288,34	✓ 105,17	295,00	305,00	102,31	103,39
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.181,01	8.900,03	✓ 108,79	9.415,00	9.585,00	105,79	101,81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.208,38	7.780,89	✓ 107,94	7.970,00	8.080,00	102,43	101,38
		C1 ch. cu salariile	13	6.458,76	6.962,64	✓ 107,80	7.150,00	7.250,00	102,69	101,40
		C2 bonusuri	14	749,62	818,25	✓ 109,16	820,00	830,00	100,21	101,22
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	670,70	789,20	✓ 117,67	1.100,00	1.150,00	139,38	104,55
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	301,93	329,94	✓ 109,28	345,00	355,00	104,56	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.437,32	3.565,86	✓ 103,74	3.650,00	3.700,00	102,36	101,37
	2	Cheltuieli financiare	20	404,13	347,00	✓ 85,86	340,00	400,00	97,98	117,65
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.540,48	800,12	✓ 31,49	850,00	890,00	106,23	104,71
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	491,00	232,00	✓ 47,25	240,00	247,00	103,45	102,92
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.049,48	568,12	✓ 27,72	610,00	643,00	107,37	105,41
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.049,48	568,12	✓ 27,72	610,00	643,00	107,37	105,41
	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	150,00	50,00	✓ 33,33	54,00	57,00	108,00	105,56
	8	Maxim 25% 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	549,87	154,53	✓ 28,10	166,00	175,00	107,42	105,42
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	439,90	123,62	✓ 28,10	132,80	140,00	107,43	105,42
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34	109,97	30,91	✓ 28,11	33,20	35,00	107,41	105,42
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.499,61	413,59	✓ 27,58	444,00	468,00	107,35	105,41
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	880,87	843,61	✓ 95,77	746,25	250,28	88,46	33,54
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	880,87	843,61	✓ 95,77	746,25	250,28	88,46	33,54
		a) cheltuieli materiale	38	32,19	49,00	✓ 152,22				
		b) cheltuieli cu salariile	39	657,69	659,83	✓ 100,33	651,45	162,86	98,73	25,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	138,93	97,48	✓ 70,16	89,77	86,16	92,09	95,98

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	10,99						
		e) alte cheltuieli	42	41,07	37,30	✓ 90,82	5,03	1,26	13,49	25,05
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	6.689,48	27.870,36	✓ 416,63	84.990,11	4.882,51	304,95	5,74
	1	Alocații de la buget	44	672,81	654,00	✓ 97,20	2.504,00		382,87	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.628,31	27.870,36	✓ 1.060,39	84.990,11	4.882,51	304,95	5,74
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	157	✓ 108,28	157	157	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	146	155	✓ 106,16	157	157	101,29	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.958,03	4.046,58	✓ 102,24	4.124,20	4.180,47	101,92	101,36
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.907,21	3.947,87	✓ 101,04	4.018,05	4.063,70	101,78	101,14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121,19	121,63	✓ 100,36	123,89	127,26	101,86	102,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	121,19	121,63	✓ 100,36	123,89	127,26	101,86	102,72
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	859,90	959,25	✓ 111,55	957,92	956,86	99,86	99,89
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	232,28	230,00	✓ 99,02	229,00	228,00	99,57	99,56

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,
Marcela - Daniela Costea



Director Economic,
Dumitrița Tichileșteanu