



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	61,034	66,575	109	68,506	70,424	102.9	102.8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,781	66,150	109	68,068	69,974	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	253	425	168	437	450	103	103
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	59,497	65,025	109	66,911	68,784	102.9	102.8
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	58,191	63,715	109	65,563	67,398	103	103
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,644	19,430	110	19,993	20,553	103	103
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10,914	11,245	103	11,571	11,895	103	103
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	26,809	30,865	115	31,760	32,649	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25,242	29,122	115	29,967	30,808	103	103
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	22,346	26,022	116	26,777	27,528	103	103
		C2 Bonusuri	13	2,898	3,100	107	3,190	3,279	103	103
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,033	1,128	109	1,161	1,193	103	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	534	615	115	633	651	103	103
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2,824	2,175	77	2,238	2,301	103	103
	2	Cheltuieli financiare	19	1,306	1,310	100	1,348	1,386	103	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1,537	1,550	101	1,595	1,640	103	103
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	383	248	65	255	262	103	103
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	0						
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	0						
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	0						
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0						
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	1,154	1,302	113	1,340	1,377	103	103
	1	Rezerve legale	27	77	78	0	78	78	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,077	1,225	114	1,262	1,300	103	103
	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	108	122	114	122	122	100	100
	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:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%			
0	1								2	3	4	5
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	969	1,102	114	1,140	1,177	103	103		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	Cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	Cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	Alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	41,367	62,177	150	469,746	368,516	0	0		
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0		
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14,726	44,043	299	462,750	364,020	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	477	485	102	485	485	100	100		
2		Nr. mediu de salariați total	51	444	451	102	451	451	100	100		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	4,568	5,169	113	5,313	5,446	103	103		
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 162 din Anexa nr. 2	53	4,460	4,994	112	5,134	5,263	103	103		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137	147	107	151	155	103	103		
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137	147	107	151	155	103	103		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975	977	100	977	977	100	100		
9		Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0		
10		Creanțe restante	59	11,121	11,110	0	11,100	11,090	100	100		

Director General,  
Dr. Ing. Leitner Ioan



Director Economic,  
ec. Băr Darius Gheorghe