

pe anul 2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Preliminat/ an precedent 2019	an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	80.646	85.990	106,63	88.140	90.343	102,50	102,50
	1	Venituri din exploatare	2	79.128	84.613	106,93	86.728	88.897	102,50	102,50
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3		0					
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1.518	1.377	90,71	1.411	1.447	102,50	102,50
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	80.527	85.865	106,63	88.012	90.212	102,50	102,50
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd1 0+rd18) din care:	7	77.712	83.446	107,38	85.533	87.671	102,50	102,50
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26.320	27.269	103,61	27.951	28.649	102,50	102,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.595	2.795	107,71	2.865	2.936	102,50	102,50
		C. cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17)din care:	10	45.859	48.711	106,22	49.929	51.177	102,50	102,50
		c0 ch de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)		44.129	46.954	106,40	48.128	49.331	102,50	102,50
		C1 ch. cu salariile	12	40.083	43.395	108,26	44.480	45.592	102,50	102,50
		C2 bonusuri	13	4.046	3.559	87,96	3.648	3.739	102,50	102,50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0	0,00				
		- cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizaril or de personal	15		0					
		C4 cheltuieli afereente contractului de mandat	16	807	764	94,67	783	803	102,50	102,50
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	923	994	107,65	1.018	1.044	102,50	102,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.938	4.671	158,99	4.788	4.907	102,50	102,50
	2	Cheltuieli financiare	19	2.815	2.419	85,93	2.479	2.541	102,50	102,50

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	119	125	104,66	128	131	102,50	102,50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	45	33	0,00	34	34	102,50	102,50
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI(rd26=rd20-rd21 rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	74	92	124,08	94	96	102,50	102,50
	1	Rezerve legale	27	6	6	104,66	6	7	102,50	102,50
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	30	68	86	0,00	88	90	102,50	102,50
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 si 31(rd32=rd26-(rd27 la rd31)=0).	32		0					
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local,	36							

	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	35.449	50.508	142,48	849.815	815.935	1.682,52	96,01
	1	Alocatii de la buget	47	4.659	10.136	217,56	0	0	0,00	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	35.444	49.380	139,32	849.815	815.935	1.720,98	96,01
X		DATE DE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	725	739	101,93	739	739	100,00	100
	2	Nr. mediu de salariat total	51	708	714	100,85	714	714	100,00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	5.194	5.354	103,07	5.617	5.758	104,92	102,5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	0	0		0	0		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	112	119	106,03	121	125	102,50	102,5
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	999	999	100,00	999	999	100,00	100,00
9	Plati restante	58		0		0	0		
10	Creante restante	59	17.525	18.629	106,30	19.095	19.572	102,50	102,50

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SERVICIUL FINANCIAR


