

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		- mii lei -							
1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020 (2.2 %)	Estimări an 2021 (2.0 %)	%	
								9=7/5	10=8/7
	<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	384.293,00	407.351,00	106,00	416.312,72	424.638,98	102,20	102,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	382.553,00	405.506,00	106,00	414.427,13	422.715,67	102,20	102,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	1.740,00	1.845,00	106,03	1.885,59	1.923,30	102,20	102,00
3	Venituri extraordinare	6							
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	262.553,00	278.254,00	105,98	284.375,59	290.063,10	102,20	102,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	262.545,00	278.245,00	105,98	284.366,39	290.053,72	102,20	102,00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	52.128,00	55.204,00	105,90	56.418,49	57.546,86	102,20	102,00
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20.836,00	22.751,00	109,19	23.251,52	23.716,55	102,20	102,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	156.051,00	166.464,00	106,67	170.126,21	173.528,73	102,20	102,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	151.334,00	160.292,00	105,92	163.818,42	167.094,79	102,20	102,00
	C1 ch. cu salariile	13	126.486,00	133.832,00	105,81	136.776,30	139.511,83	102,20	102,00
	C2 bonusuri	14	24.848,00	26.460,00	106,49	27.042,12	27.582,96	102,20	102,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	54,00	55,00	101,85	56,21	57,33	102,20	102,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.359,00	2.481,00	182,56	2.535,58	2.586,29	102,20	102,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3.304,00	3.636,00	110,05	3.715,99	3.790,31	102,20	102,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	33.530,00	33.826,00	100,88	34.570,17	35.261,58	102,20	102,00
2	Cheltuieli financiare	20	8,00	9,00	112,50	9,20	9,38	102,20	102,00
3	Cheltuieli extraordinare	21							
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	121.740,00	129.097,00	106,04	131.937,13	134.575,88	102,20	102,00
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	25.096,00	20.656,00	82,31	21.109,94	21.532,14	102,20	102,00
	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	96.644,00	108.441,00	112,21	110.827,19	113.043,74	102,20	102,00
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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	96.644,00	108.441,00	112,21	110.827,19	113.043,74	102,20	102,00
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 exercitiul financiar de referință	31	9.502,00	9.977,00	105,00	10.196,49	10.400,42	102,20	102,00

i	INDICATORI	Nr. rd.	Prezentat Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020 (2.2 %)	Estimări an 2021 (2.0 %)	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Minimum 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	95.531,00	59.209,00	6=5/4 61,98	7 60.511,84	8 61.722,08	9 102,20	10 102,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.113,00	49.232,00	4.423,36	50.315,35	51.321,66	102,20	102,00
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49.298,00	69.632,00	141,25	71.163,90	72.587,18	102,20	102,00
1	Alocații da la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49.232,00	69.632,00	141,44	71.163,90	72.587,18	102,20	102,00
	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,00	0,00		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.669	1.669	100	1.669,00	1.669,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	1.669	1.669	100	1.669,00	1.669,00	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	6.864,39	7.204,36	104,95	7.362,86	7.510,11	102,20	102,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legea anuală a bugetului de stat**)	51	5.766,78						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	229,21	242,96	106,00	248,31	253,27	102,20	102,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legea anuală a bugetului de stat	53	229,21						
	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	683,21	683,08	99,98	683,08	683,08	100,00	100,00
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	52,00	51,00	98,08	52,12	53,16	102,20	102,00

\* = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2  
 \*\*) = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,

Ing. GEORGE - ADRIAN DINCOX

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. MIHAELA GEORGHE

U