

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%		Prevederi		%	
					6 = 5/4	An 2020	An 2021	9=7/5	10=8/7	
0		2			5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	65.403.606,00	78.988.920,00	120,77%	70.789.934,00	71.446.679,00	89,62%	100,93%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64.097.591,00	77.898.873,00	121,53%	69.611.614,00	70.250.738,00	89,36%	100,92%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Venituri financiare	5	1.306.015,00	1.090.047,00	83,46%	1.178.320,00	1.195.941,00	108,10%	101,50%	
3	Venituri extraordinare	6	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	65.094.212,00	76.107.592,00	116,92%	69.518.852,00	69.239.081,00	91,34%	99,60%	
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	62.018.476,00	73.202.274,00	118,03%	67.016.834,00	67.016.834,00	91,55%	100,00%	
A.	Cheletuile cu bunuri si servicii	9	19.962.648,00	21.798.386,00	109,20%	21.798.386,00	21.798.386,00	100,00%	100,00%	
B.	Cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.008.447,00	926.584,00	91,88%	926.584,00	926.584,00	100,00%	100,00%	
C.	Cheletuile cu personalul, din care:	11	33.637.684,00	32.276.834,00	95,95%	29.757.303,00	29.757.303,00	92,19%	100,00%	
	C0 Cheletuile de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29.001.863,00	27.782.086,00	95,79%	27.782.086,00	27.782.086,00	100,00%	100,00%	
	C1 Cheletuile cu salariile	13	26.288.369,00	24.722.798,00	94,04%	24.722.798,00	24.722.798,00	100,00%	100,00%	
	C2 Bonusuri	14	2.713.494,00	3.059.288,00	112,74%	3.059.288,00	3.059.288,00	100,00%	100,00%	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2.438.853,00	2.424.841,00	99,43%	-	-	0,00%	0,00%	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	926.859,00	861.060,00	92,90%	861.060,00	861.060,00	100,00%	100,00%	
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.226.309,00	1.114.157,00	90,85%	1.114.157,00	1.114.157,00	100,00%	100,00%	
	C5' Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18'	43.800,00	94.690,00	216,19%	-	-	0,00%	0,00%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	7.409.697,00	18.200.470,00	245,63%	14.534.561,00	14.534.561,00	79,86%	100,00%	
2	Cheletuile financiare	20	3.075.736,00	2.905.318,00	94,46%	2.502.018,00	2.222.247,00	86,12%	88,82%	
3	Cheletuile extraordinare	21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	309.394,00	2.881.328,00	931,28%	1.271.082,00	2.207.598,00	44,11%	173,68%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	Prevederi		%		
					An 2020	An 2021	6 = 5/4	9=7/5	
0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23			0,00%			0,00%	0,00%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	309.394,00	2.881.328,00	931,28%	1.271.082,00	2.207.598,00	44,11%	173,68%
1	Rezerve legale	25	15.470,00	144.066,00	931,26%	63.554,00	110.380,00	44,11%	173,68%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00%			0,00%	0,00%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	293.924,00	2.737.262,00	931,28%	1.207.528,00	2.097.218,00	44,11%	173,68%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0,00%			0,00%	0,00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00%			0,00%	0,00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00%			0,00%	0,00%
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 exercițiul financiar de referință	31			0,00%			0,00%	0,00%
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			0,00%			0,00%	0,00%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0,00%			0,00%	0,00%
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0,00%			0,00%	0,00%
c)	- dividende convenite altor acționari	34			0,00%			0,00%	0,00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00%			0,00%	0,00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00%			0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			0,00%			0,00%	0,00%
a)	cheltuieli materiale	38			0,00%			0,00%	0,00%
b)	cheltuieli cu salariile	39			0,00%			0,00%	0,00%
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0,00%			0,00%	0,00%
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0,00%			0,00%	0,00%
e)	alte cheltuieli	42			0,00%			0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	Prevederi		%		
					An 2020	An 2021		6 = 5/4	9=7/5
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	22.895.309,00	17.639.029,00	77,04%	21.135.598,00	337.009.898,00	119,82%	1594,51%
1	Alocații de la buget	44			0,00%			0,00%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00%			0,00%	0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	17.536.795,00	11.970.230,00	68,26%	15.525.706,00	331.549.507,00	129,70%	2135,49%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%	0,00%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	560	560	100,00%	560	560	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	544	544	100,00%	544	544	100,00%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2)	50	4.350	4.172	95,90%	4.172	4.172	100,00%	100,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2)	51	4.044	3.865	95,59%	4.172	4.172	107,92%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	117.826,00	143.196,00	121,53%	127.963,00	129.137,00	89,36%	100,92%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	117.771,00	143.141,00	121,54%	127.907,00	129.083,00	89,36%	100,92%
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	17.714,00	16.207,00	91,49%	16.379,00	16.542,00	101,06%	101,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	995	964	96,88%	982	969	101,87%	98,68%
9	Plăți restante	56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	57	5.207.380,00	5.118.899,00	98,30%	4.829.312,00	4.147.730,00	94,34%	85,89%

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA

Adly

DIRECTOR GENERAL
IOAN VLAD ANGHIELUTA



C.F.G.

ec. Maxim Iulian