

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent (2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	75.623.327,00	71.953.174,00	95,15%	71.953.174,00	71.953.174,00	100,00%	100,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	74.920.991,00	71.424.951,00	95,33%	71.424.951,00	71.424.951,00	100,00%	100,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-		-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-		-	-		
2		Venituri financiare	702.336,00	528.223,00	75,21%	528.223,00	528.223,00	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	74.725.953,00	71.917.510,00	96,24%	71.910.959,00	71.910.959,00	99,99%	100,00%
1		Cheletuieii de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	72.212.359,00	69.650.554,00	96,45%	69.644.003,00	69.644.003,00	99,99%	100,00%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	23.662.193,00	22.779.233,00	96,27%	22.779.233,00	22.779.233,00	100,00%	100,00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.030.001,00	1.008.541,00	97,92%	1.008.541,00	1.008.541,00	100,00%	100,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	32.585.422,00	30.952.554,00	94,99%	30.946.003,00	30.946.003,00	99,98%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12 + Rd.13)	29.853.050,00	28.530.963,00	95,57%	28.530.963,00	28.530.963,00	100,00%	100,00%
		C1 Cheltuieli cu salariile	26.634.498,00	25.547.957,00	95,92%	25.547.957,00	25.547.957,00	100,00%	100,00%
		C2 Bonusuri	3.218.552,00	2.983.006,00	92,68%	2.983.006,00	2.983.006,00	100,00%	100,00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	631.517,00	359.474,00	56,92%	359.474,00	359.474,00	100,00%	100,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	-	-		-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	876.826,00	898.194,00	102,44%	898.194,00	898.194,00	100,00%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.224.029,00	1.157.372,00	94,55%	1.157.372,00	1.157.372,00	100,00%	100,00%
		C5' Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	-	6.551,00		-	-		
D.		Alte cheltuieli de exploatare	14.934.743,00	14.910.226,00	99,84%	14.910.226,00	14.910.226,00	100,00%	100,00%
2		Cheltuieli financiare	2.513.594,00	2.266.956,00	90,19%	2.266.956,00	2.266.956,00	100,00%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	897.374,00	35.664,00	3,97%	42.215,00	42.215,00	118,37%	100,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		5.421,00		6.417,00	6.417,00	118,37%	100,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2								
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	23							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT								
	4	24							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
	5	25							
	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	897.374,00	30.243,00	3,37%	35.798,00	35.798,00	118,37%	100,00%
	1	27	44.869,00	1.783,00	3,97%	2.111,00	2.111,00	118,40%	100,00%
	2	28							
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	3	29	852.505,00	28.460,00	3,34%	33.687,00	33.687,00	118,37%	100,00%
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								
	4	30							
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
	5	31							
	Alte repartizări prevăzute de lege								
	6	32							
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >=0)								
	7	33							
	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								
	8	34							
	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a)	35							
	- dividende venite bugetului de stat								
	b)	36							
	- dividende venite bugetului local								
	c)	37							
	- dividende venite altor acționari								
	9	38							
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	41							
	cheltuieli materiale								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2020)	Propuneri rectificare 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
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	52.902.722,00	19.180.435,00	36,26%	29.355.254,00	396.982.749,00	153,05%	1352,34%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	42.103.566,00	10.636.380,00	25,26%	20.969.558,00	388.705.196,00	197,15%	1853,66%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	550	550	100,00%	550	550	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	531	531	100,00%	531	531	100,00%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	4.587	4.392	95,76%	4.392	4.392	100,00%	100,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	4.586	4.167	90,87%	4.167	4.167	100,00%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	141.094,00	134.510,00	95,33%	134.510,00	134.510,00	100,00%	100,00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137.470,00	128.546,00	93,51%	128.546,00	128.546,00	100,00%	100,00%
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	17.279,00	16.814,00	97,31%	16.814,00	16.814,00	100,00%	100,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd.6/Rd.1) x 1000	57	988	1.000	101,15%	999	999	99,99%	100,00%
9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
10	Creanțe restante	59	4.296.104,00	5.127.802,00	119,36%	4.527.468,00	4.129.905,00	88,29%	91,22%

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ADRIANA CIOBANITA

C.F.G.
ec. Apalaghie Geta

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,
BOGDAN MUȘATĂ

