

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 INDIVIDUAL


mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2020
0	1	2	3	4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>5 408 177</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>5 365 898</b>
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>42 279</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>3 743 958</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:</b>	7	<b>3 710 056</b>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	<b>775 323</b>
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	<b>978 753</b>
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	<b>878 206</b>
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	<b>826 093</b>
		C1 cheltuieli cu salariile	12	<b>745 027</b>
		C2 bonusuri	13	<b>81 066</b>
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	<b>4 114</b>
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	<b>2 906</b>
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	<b>2 749</b>
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	<b>45 250</b>
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	<b>1 077 773</b>
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	<b>33 903</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>1 664 219</b>
I		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>251 645</b>
V		<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	<b>9 925</b>
		<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	<b>37 180</b>
		<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	<b>48</b>
		<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	
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	<b>1 439 782</b>
	1	<b>Rezerve legale</b>	27	
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28	
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29	
	4	<b>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</b>	30	
	5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	31	
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)&gt;= 0)</b>	32	<b>1 439 782</b>
	7	<b>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</b>	33	<b>32 407</b>

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2020
0	1	2	3	4
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	736 095
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	515 266
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	220 828
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	703 687
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
V	II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
V	III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1 140 000
	1	Alocații de la buget, din care:	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1 140 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5 946
	2	Nr.mediu de salariați total	51	5 885
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	10 829
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9 437
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	912
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	912
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	692
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1 149 002

\* conform OG nr.26/2013.

DIRECTOR GENERAL  
  
 ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU

DIRECTOR DIRECTIA  
 CONTABILITATE,  
  
 MARIUS VEZA