

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	94.015	99.026	105,33%	102.609	102.147	103,62%	99,55%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.531	98.321	105,12%	101.897	101.427	103,64%	99,54%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		2	Venituri financiare	5	484	705	145,66%	712	720	100,99%	101,12%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	93.403	98.374	105,32%	101.867	101.383	103,55%	99,52%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	91.759	96.974	105,68%	100.656	100.462	103,80%	99,81%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18.554	22.823	123,01%	23.196	23.381	101,63%	100,80%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	11.901	13.508	113,50%	14.616	13.733	108,20%	93,96%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.861	53.606	99,53%	55.751	56.197	104,00%	100,80%
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49.653	50.736	102,18%	52.857	53.280	104,18%	100,80%
			C1 ch. cu salariile	12	46.026	46.567	101,18%	46.939	47.315	100,80%	100,80%
			C2 bonusuri	13	3.627	4.169	114,94%	5.918	5.965	141,95%	100,79%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.554	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	1.554	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	773	947	122,51%	955	963	100,84%	100,84%
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.881	1.923	102,23%	1.939	1.954	100,83%	100,77%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	7.443	7.037	94,55%	7.093	7.151	100,80%	100,82%
		2	Cheltuieli financiare	19	1.644	1.400	85,16%	1.211	921	86,50%	76,05%
III			REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	612	652	106,54%	742	764	113,80%	102,96%
IV	1		Impozit pe profit curent	21	266	176	66,17%	190	224	107,95%	117,89%
	2		Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3		Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4		Impozit specific unor activități	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
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	346	476	137,57%	552	540	115,97%	97,83%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) >= 0)	32	346	476	137,57%	552	540	115,97%	97,83%
	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	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Minimum 50% varsăminte 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	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	173	238	137,57%	276	270	115,97%	97,83%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	55.463	90.990	164,06%	87.011	38.770	95,63%	44,56%
	1		Alocații de la buget	47	5.004	13.209	263,97%	15.690	0	118,78%	0,00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	55.463	90.990	164,06%	87.011	38.770	95,63%	44,56%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	769	100,26%	769	769	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	887	784	88,39%	784	784	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.665	5.393	115,61%	5.618	5.663	104,18%	100,80%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.617	5.357	116,03%	5.581	5.626	104,18%	100,81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993	993	99,99%	993	993	99,93%	99,98%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creante restante	59	3.366	3.000	89,13%	2.900	2.800	96,67%	96,55%

Fondul de salarii inclus în BVC la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere, personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului și UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF)