

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificative an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
									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+Rd.6)	1	90,749	93,269	102.78%	92,054	92,939	101.44%	100.96%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	90,106	92,362	102.50%	91,405	92,284	101.44%	100.96%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	643	907	141.06%	649	655	100.93%	100.92%
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	90,298	92,819	102.79%	90,142	90,863	99.83%	100.80%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	89,397	91,553	102.41%	89,234	89,948	99.82%	100.80%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19,912	18,631	93.57%	20,065	20,221	100.77%	100.78%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	11,784	12,729	108.02%	11,709	11,803	99.36%	100.80%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	53,250	54,343	102.05%	52,491	52,912	98.57%	100.80%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	47,777	49,868	104.38%	49,675	50,073	103.97%	100.80%
		C1	ch. cu salariile	13	44,315	45,983	103.76%	44,670	45,027	100.80%	100.80%
		C2	bonusuri	14	3,462	3,885	112.22%	5,005	5,046	144.57%	100.82%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2,680	1,753	65.41%	0	0	0.00%	#DIV/0!
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	2,680	1,753	65.41%	0	0	0.00%	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	819	808	98.66%	826	833	100.85%	100.85%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,974	1,914	96.96%	1,990	2,006	100.81%	100.80%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4,451	5,850	131.43%	4,969	5,012	111.64%	100.87%
	2		Cheltuieli financiare	20	901	1,266	140.51%	908	915	100.78%	100.77%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	451	450	99.78%	1,912	2,076	423.95%	108.58%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	18	42	233.33%	243	267	1350.00%	109.88%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	433	408	94.23%	1,669	1,809	385.45%	108.39%
	1		Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	433	408	94.23%	1,669	1,809	385.45%	108.39%
	7		Participarea salariaților si a Directorului General 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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Minimim 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	217	204	94.01%	835	905	384.79%	108.38%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	216	204	94.44%	834	904	386.11%	108.39%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	97,708	99,486	101.82%	94,900	44,015	97.13%	46.38%
			disponibil an precedent	43a	18,981	18,981	100.00%	18,090	23,115	95.31%	127.78%

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			surse an curent	43b	63,178	64,956	102.81%	67,590	20,816	106.98%	30.80%
	1		Alocații de la buget	44	15,549	15,549	100.00%	9,220	84	59.30%	0.91%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	97,708	99,486	101.82%	94,900	44,015	97.13%	46.38%
			Cheltuieli	46A	80,111	81,396	101.60%	71,785	12,470	89.61%	17.37%
			Disponibil sfarsitul perioadei	46B	17,597	18,090	102.80%	23,115	31,545	131.36%	136.47%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	758	798	105.28%	758	758	100.00%	100.00%
	2		Nr.mediu de salariați total	49	841	910	108.20%	758	758	90.13%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,734	4,567	96.46%	5,461	5,505	115.36%	100.80%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	51	4,391	4,211	95.90%	4,911	4,950	111.84%	100.80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	107	101	94.73%	121	122	112.55%	100.96%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	995	100.01%	979	978	98.41%	99.84%
	9		Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creanțe restante	56	3,000	1,500	50.00%	3,000	3,000	100.00%	100.00%

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