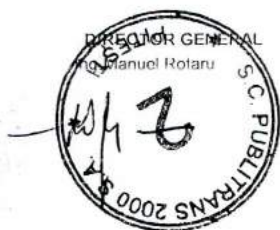


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	43540	46400	106.57	42696	38673	92.02	90.58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43511	46370	106.57	42666	38643	92.01	90.57
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26232	29739	113.37	26682	22655	89.72	84.91
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	29	30	103.45	30	30	100.00	100.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	41548	44404	106.87	40788	36965	91.86	90.63
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	40635	44134	108.61	40788	36965	92.42	90.63
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11137	12075	108.42	12500	12900	103.52	103.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamăminte asimilate	9	90	95	105.56	98	101	103.16	103.06
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	19516	22053	113.00	23224	23878	105.31	102.82
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18298	20659	112.90	21620	22250	104.65	102.91
		C1 ch. cu salariile	12	16589	18829	113.50	19770	20350	105.00	102.93
		C2 bonusuri	13	1709	1830	107.08	1850	1900	101.09	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	527	570	108.16	732	732	128.42	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	691	824	119.25	872	896	105.83	102.75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9892	9911	100.19	4966	86	50.11	1.73
	2	Cheltuieli financiare	19	913	270	29.57	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1990	1996	100.30	1908	1708	95.59	89.52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	324	326	100.62	312	280	95.71	89.74
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	1666	1670	100.24	1596	1428	95.57	89.47
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	1666	1670	100.24	1596	1428	95.57	89.47
	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							
	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:	34	833	835	100.24	798	714	95.57	89.47

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	833	835	100.24	798	714	95.57	89.47
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	833	835	100.24	798	714	95.57	89.47
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11740	13605	115.89	8320	1870	61.15	22.48
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10989	8522	77.55	1200	1200	14.08	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	334	340	101.80	340	340	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	336	340	101.19	340	340	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4538	5063	111.57	5299	5453	104.65	102.91
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4325	4866	112.51	5152	5404	105.88	104.89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	129.50	136.38	105.32	125.49	113.66	0.92	90.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	51.43	48.91	95.10	47.01	47.02	96.12	100.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd:6/Rd.1)x1000	57	954	957	100.29	955	956	99.83	100.05
	9	Plăți restante	58	0	0	100.00	0	0	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	100.00	0	0	100.00	100.00



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Hăndă