

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		mii lei								
		%								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,484,990	2,637,573	106%	2,698,237	2,757,599	102.30%	102.20%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,417,656	2,578,573	107%	2,637,880	2,695,914	102.30%	102.20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	67,334	59,000	88%	60,357	61,685	102.30%	102.20%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1,844,494	1,986,236	108%	2,031,919	2,076,622	102.30%	102.20%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1,780,616	1,932,157	109%	1,976,597	2,020,082	102.30%	102.20%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	506,538	643,761	127%	658,568	673,056	102.30%	102.20%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	207,545	171,472	83%	175,416	179,275	102.30%	102.20%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	428,872	471,283	110%	482,122	492,729	102.30%	102.20%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	393,247	429,252	109%	439,125	448,786	102.30%	102.20%
		C1 ch. cu salariile	12	360,235	384,790	107%	393,641	402,301	102.30%	102.20%
		C2 bonusuri	13	33,012	44,462	135%	45,485	46,485	102.30%	102.20%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3,542	3,601	102%	3,684	3,765	102.30%	102.20%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32,082	38,429	120%	39,313	40,178	102.30%	102.20%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	637,661	645,641	101%	660,491	675,021	102.30%	102.20%
	2	Cheltuieli financiare	19	63,878	54,079	85%	55,323	56,540	102.30%	102.20%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	640,496	651,337	102%	666,318	680,977	102.30%	102.20%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	118,370	114,710	97%	117,348	119,930	102.30%	102.20%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	18,568	16,571	89%	16,952	17,325	102.30%	102.20%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	39,075	31,402	80%	32,124	32,831	102.30%	102.20%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	542,632	551,458	102%	564,142	576,553	102.30%	102.20%
	1	Rezerve legale	27	32,027	32,567	102%	33,316	34,049	102.30%	102.20%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	5,981	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	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%	-	-	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	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	504,624	518,891	103%	530,826	542,504	102.30%	102.20%
	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	18,700	21,700	116%	22,199	22,687	102.30%	102.20%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	454,162	467,002	103%	477,743	488,254	102.30%	102.20%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	374,665	385,258	103%	394,119	402,789	102.30%	102.20%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	79,497	81,745	103%	83,625	85,464	102.30%	102.20%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	50,462	51,889	103%	53,083	54,250	102.30%	102.20%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	547,578	670,575	122%	712,390	649,309	106.24%	91.15%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	447,745	536,088	120%	653,698	727,258	121.94%	111.25%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	0%	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2,153	2,367	110%	2,421	2,475	102.30%	102.20%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	2,037	2,246	110%	2,297	2,348	102.30%	102.20%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	16,088	15,930	99%	16,296	16,655	102.30%	102.20%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	15,186	14,654	96%	14,991	15,321	102.30%	102.20%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,187	1,148	97%	1,175	1,201	102.30%	102.20%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,187	1,148	97%	1,175	1,201	102.30%	102.20%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	742	753	101%	770	787	102.30%	102.20%
	9	Plăți restante	58	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	59	-	-	0%	-	-	0.00%	0.00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Adrian Gabriel Dumitriu