

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

										mii lei	
Indicatori			Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
									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+Rd.6)	1	2.276.047	2.463.671	108,2%	2.525.262	2.583.344	102,50%	102,30%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.181.109	2.383.491	109,3%	2.443.078	2.499.269	102,50%	102,30%	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Venituri financiare	5	94.939	80.180	84,5%	82.185	84.075	102,50%	102,30%	
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.703.424	2.016.510	118,4%	2.066.923	2.114.462	102,50%	102,30%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.644.568	1.937.920	117,8%	1.986.368	2.032.055	102,50%	102,30%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	459.959	629.825	136,9%	645.571	660.419	102,50%	102,30%	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	164.122	206.992	126,1%	212.167	217.047	102,50%	102,30%	
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	394.399	451.679	114,5%	463.134	473.629	102,54%	102,27%	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	360.601	408.475	113,3%	418.687	428.316	102,50%	102,30%	
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	330.445	360.358	109,1%	369.367	377.862	102,50%	102,30%	
	C2	Bonusuri	14	30.157	48.117	159,6%	49.320	50.454	102,50%	102,30%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.200	-	0,0%	-	-	0,00%	0,00%	
		- Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	2.838	6.515	229,6%	6.841	6.841	105,00%	100,00%	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	29.760	36.689	123,3%	37.606	38.471	102,50%	102,30%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	626.089	649.424	103,7%	665.660	680.970	102,50%	102,30%	
	2	Cheltuieli financiare	20	58.856	78.590	133,5%	80.554	82.407	102,50%	102,30%	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	572.623	447.161	78,1%	458.340	468.882	102,50%	102,30%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	162.012	97.120	59,9%	73.334	75.021	75,51%	102,30%	
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24								
	1	Rezerve legale	25	28.631	22.358	78,1%	22.917	23.444	102,50%	102,30%	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	3.066	-	-	-	-	-	-	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	378.914	327.683	86,5%	362.088	370.416	110,50%	102,30%	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	16.000	18.700	116,9%	19.168	19.608	102,50%	102,30%	

Indicatori		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	378.914	311.744	82,3%	343.130	351.022	110,07%	102,30%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	312.589	257.176	82,3%	283.068	289.579	110,07%	102,30%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	66.325	54.568	82,3%	60.062	61.443	110,07%	102,30%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-	15.939	100,0%	18.958	19.394	118,95%	102,30%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	558.979	553.410	99,0%	583.184	599.250	105,38%	102,75%
	1	Alocatii de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	351.043	466.005	132,7%	552.801	453.883	118,63%	82,11%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.058	2.262	109,9%	2.262	2.262	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariati total	49	2.002	2.146	107,2%	2.146	2.146	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	14.166	14.541	102,6%	14.904	15.247	102,50%	102,30%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	12.129	14.166	116,8%	14.520	14.854	102,50%	102,30%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	1.089	1.111	101,9%	1.138	1.165	102,50%	102,30%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	1.089	1.111	101,9%	1.138	1.165	102,50%	102,30%
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1.000	55	748	818	109,4%	818	818	100,00%	100,00%
	9	Plati restante	56	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creante restante	57	469	460	98,1%	460	460	100,00%	100,00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Adrian Gabriel Dumitriu