

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 / INCOME AND EXPENDITURE BUDGET 2020

					mii lei	
INDICATORI			INDICATORS		Nr. rd.	Propune ri an curent 2020
0	1	2	2	3	4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	TOTAL REVENUES (Row1=Row2+Row5)	1	228932	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	Total revenues from operation, out of which:	2	224932	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	subventions, acc.to the legal provisions in force	3		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	transfers, acc.to the legal provisions in force	4		
	2	Venituri financiare	Financial revenues	5	4000	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	TOTAL EXPENSES (Row6=Row7+Row19)	6	193932	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	Operational expenses, out of which:	7	189332	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	goods and services expenses	8	149872	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	expenditure on taxes, fees and asimilated financial operations	9	550	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	HR expenses, out of which:	10	52410	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	Salary related expenses(Row12+Row13)	11	49968	
	C1	ch. cu salariile	salary expenses	12	42515	
	C2	bonusuri	bonuses	13	7453	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	Other HR expenses, out of which:	14		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	expenditure associated with severance payments afferent to downsizing personnel	15		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	Expenses corresponding to the Mandate Contract and of the other management and control entities, committees and commissions	16	1029	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	expenditure on contributions due by the employer	17	1413	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	other operational expenditure	18	-13500	
	2	Cheltuieli financiare	Financial expenses	19	4600	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	GROSS RESULT (profit/loss) (Row20=Row 1-Row 6)	20	35000	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	CURRENT PROFIT TAX	21	5320	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	DEFERRED PROFIT TAX	22		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	REVENUES FROM DEFERRED PROFIT TAX	23		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	SPECIFIC TAX FOR SOME ACTIVITIES	24		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	OTHER TAXES NOT EXPRESSED ON THE ABOVE ELEMENTS	25		
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) , din care:	NET PROFIT / LOSS OF THE REPORTING PERIOD (Rd.26 = Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd.23-Rd.24-Rd.25), of which:	26	29680	
	1	Rezerve legale	Legal reserves	27	1750	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	Other reserves representing tax incentives provided by the law	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	Coverage of accounting losses from previous years	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	Setting up its own financing sources for projects co-financed by foreign loans and for the necessary sources to the reimbursement of capital installments, payment of interest, fees and other costs related to these loans	30		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	Other allocations provided by the law	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)	The accounting profit remaining after deducting the amounts from Rows 27, 28, 29, 30, 31 (Row 32 = Row26 - (Row 27 to Row 31)>0)	32	27930	
	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	Employees participation to profit within the limit of 10% of teh net profit, but no more than the level of the monthly average basic salary at the level of the company in the reference financial year participation	33	2793	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	50% minimum payments to the state or at local level in the case of autonomous administration or dividends owed to shareholders, concerning national companies with full or majority of the capital owned by the state, out of which:	34	15362	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	- dividends owed to the state	35	11090	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	- dividends owed to the local budget	36		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	- dividends owed to other shareholders	37	4272	

		INDICATORI	INDICATORS	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	Undistributed profit on the destinations specified in Row. 32 - Row. 34 is distributed to other reserves and constitutes internal source of financing	38	12569
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	EUROPEAN FUNDS REVENUES	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	EUROPEAN FUNDS ELIGIBLE EXPENSES, out of which:	40	
	a)	cheltuieli materiale	material expenditure	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	salaries expenditure	42	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	expenditure on the provision of services	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	advertising and publicity expenditure	44	
	e)	alte cheltuieli	other expenditure	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	INVESTMENT FINANCING SOURCES, out of which:	46	22514
	1	Alocații de la buget	Budget allocations	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	Budgetary allocations relating to the payment of commitments from previous years	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	INVESTMENT EXPENDITURE	49	22514
X		DATE DE FUNDAMENTARE	EXPLANATORY INFORMATION		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	Personnel no. forecast at the end of the year	50	426
	2	Nr.mediu de salariați total	Average no.of total employees	51	426
		Nr.mediu de salariați - in activitate	Average no.of employees - in activity	51a	391
		Nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	Number of people employed for a limited period for assuring the ordinary course of activity - schooling	51b	35
		Nr.de personal mediu angajat pe perioada determinata, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii-scolarizare	Average number of people employed for a limited period for assuring the ordinary course of activity - schooling	51c	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, personal angajat perioada nedeterminata - total	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary related expenses, people employed for an unlimited period - TOTAL	52	8831
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, personal angajat perioada nedeterminata -activitate	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary related expenses, people employed for an unlimited period - in activity	52a	9086
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, personal angajat perioada nedeterminata -total	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary expenses, people employed for an unlimited period - TOTAL	52b	8317
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, personal angajat perioada nedeterminata -activitate	The monthly average earnings per employee (lei / person) determined based on the salary expenses, people employed for an unlimited period - in activity	52c	8526
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,in activitate recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**	The monthly average earnings per employee (lei/person), determined based on the salary related expenses, recalculated according to the annual Law of the State Budget	53	8246
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51):	Labour productivity in value units on the average total personnel (thousands lei/person) (Row 2/Row 51):	54	
		a) -in activitate (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51 a) :	in activity (thousands of lei / person) (Row.2 / Row.51a)	54a	575
		b)-total (+ scolarizare) (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) :	total (+ schooling)(thousands of le person) (Row.2/Row.51)	54b	528
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	Labour productivity in value units on the average total personnel - recalculated according to the annual Law of the State Budget	55	528
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	Labour productivity in physical units on average personnel total (quantity of finished products / person)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd1)*1000)	Total expenses at 1000 Lei total income (Row57=Row 6 / Row1) x1000)	57	820
	9	Plăți restante	Overdue payments	58	
	10	Creanțe restante	Overdue entitlements	59	500

DIRECTOR GENERAL/GENERAL DIRECTOR

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC&COMERCIAL/FINANCIAL&COMMERCIAL DIRECTOR

ec. Ion DUMITRESCU