

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 | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | - dividends owed to the local budget | 36 | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | - dividends owed to other shareholders | 37 | | |

| | | INDICATORI | INDICATORS | Nr. rd. | Propune ri 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 | 8246 |
| | | 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 | 8440 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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