

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR.124/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
									9=7/5*1 00	10=8/7* 100
						⁶ = 5/4*100				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	121,502	110,644	91.06	111,210	111,810	100.51	100.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	121,493	110,635	91.06	111,200	111,800	100.51	100.54
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	9	9	100.00	10	10	111.11	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	120,655	109,757	90.97	110,305	110,880	100.50	100.52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	119,972	109,087	90.93	109,630	110,200	100.50	100.52
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	71,312	47,531	66.65	48,000	48,500	100.99	101.04
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	613	456	74.39	500	550	109.65	110.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	43,504	55,450	127.46	55,450	55,450	100.00	100.00
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	40,863	51,896	127.00	51,896	51,896	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	36,887	46,620	126.39	46,620	46,620	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	3,976	5,276	132.70	5,276	5,276	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,015	1,308	128.87	1,308	1,308	100.00	100.00

	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,626	2,246	138.13	2,246	2,246	100.00	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	4,543	5,650	124.37	5,680	5,700	100.53	100.35
2		Cheltuieli financiare	20	683	670	98.10	675	680	100.75	100.74
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)	22	847	887	104.72	905	930	102.03	102.76
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	847	887	104.72	905	930	102.03	102.76
1		Rezerve legale	25	42	44	104.76	45	47	102.27	104.44
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	805	843	104.72	860	883	102.02	0.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
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	31							
8		Minimum 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:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							

	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35							
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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10,947	7,750	0.71	7,850	8,400	101.29	0.00
	1	Alocații de la buget,din care	44	5,790	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10,947	7,750	0.71	7,850	8,400	101.29	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	732	904	123.50	904	904	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	672	870	129.46	870	870	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	4,853	4,752	97.92	4,752	4,752	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 49)	52	180.79	127.17	70.34	127.82	128.51	100.51	100.54

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	55	993.03	991.98	99.89	991.86	991.68	99.99	99.98
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	184	182	98.91	180	177	98.90	98.33

