

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	PROGRAM aprobat prin HG 829/2019	REALIZAT 2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	100.600,00	93.432,39	92,88
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99.035,00	92.189,75	93,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40.000,00	31.437,26	78,59
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1.565,00	1.242,64	79,40
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	100.600,00	93.069,77	92,51
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	99.300,00	92.104,36	92,75
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	31.518,26	25.650,82	81,38
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	850,00	753,57	88,66
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	52.013,24	52.050,69	100,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	49.705,00	49.505,94	99,60
		C1 ch. cu salariile	13	45.775,00	45.652,56	99,73
		C2 bonusuri	14	3.930,00	3.853,38	98,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	7,40	417,73	5.644,97
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.205,07	1.063,75	88,27
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.095,77	1.063,28	97,04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	14.918,50	13.649,27	91,49
	2	Cheltuieli financiare	20	1.300,00	965,41	74,26
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00	362,63	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	362,63	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	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			
	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	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat conform legii nr.235/2017, din care:	32			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			

		INDICATORI	Nr. rd.	PROGRAM aprobat prin HG 829/2019	REALIZAT 2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	3.850,00	2.532,33	65,77
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	3.850,00	2.532,33	65,77
	a)	cheltuieli materiale	38	850,00	323,30	38,04
	b)	cheltuieli cu salariile	39	1.550,00	1.025,86	66,18
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	1.350,00	1.088,77	80,65
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	90,00	86,72	96,35
	e)	alte cheltuieli	42	10,00	7,67	76,72
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	109.208,00	24.311,93	22,26
	1	Alocații de la buget	44	19.346,00	18.033,27	93,21
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	109.208,00	24.311,93	22,26
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	748	717	95,86
	2	Nr.mediu de salariați total	49	735	688	93,61
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.527,78	5.881,95	106,41
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.388,05	5.732,67	106,40
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	134,74	134,00	99,45
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	80,32	88,30	109,94
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.000,00	996,12	99,61
	8	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	930,00	825,71	88,79

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

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

Indicatorul C3: „alte cheltuieli cu personalul” înregistrează realizări de 5.644,97% datorită realizărilor la indicatorul „Alte cheltuieli cu personalul” lit. b) „ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești”, având în vedere faptul că prin Decizia civilă nr. 782 din 28.11.2019 pronunțată de Secția pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale din cadrul Curții de Apel Galați, în dosarul nr. 8231/ 121/ 2013, Regia a fost obligată la plata sumelor reprezentând despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate și reactualizate precum și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat doi foști salariați ai Regiei, calculate de la data concedierii (2013) și până la data reintegrării efective.

Menționăm faptul că Decizia civilă nr. 782 din 28.11.2019 este definitivă. Suma necesară pentru plata acestor drepturi a fost prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019, aprobat prin H.G. 429/2019, la indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare”, lit. f 1.3) „provizioane în legătură cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești” în sumă de 470 mii lei, având în vedere faptul că la data transmiterii propunerii de Buget de Venituri rectificat pe anul 2019, că Sentința nr. 596 din 22.05.2019 pronunțată în dosarul nr. 8231/ 121/ 2013 era executorie, dar nu definitivă.

De asemenea, având în vedere data la care a fost emis Certificatul de Curtea de Apel, respectiv data de 06.12.2019, RA AFDJ Galați nu a putut transmite o propunere de B.V.C Rectificat, art. 10 alin. (4) din O.U.G. 26/2013.

Director General,
Sorin CRETU



Director Economic,
Felicia TĂNASE

Șef Serviciu Analize Economice, Bugete, Finanțări
Mihaela Crina IRIMIA