

Operatorul economic: SC VITAL SA  
 Sediul/Adresa: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai 21  
 Cod unic de înregistrare: 9710087

Anexa Nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
 pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									6=5/4	9 = 7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	74552	76367	102%	78276	80233	102,50%	102,50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	74493	76307	102%	78215	80170	102,50%	102,50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15	0	100%	0	0	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	100%	0	0	-	-
	2	Venituri financiare	5	59	60	102%	62	63	102,50%	102,50%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	100%	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	64694	68332	106%	70040	71791	102,50%	102,50%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	63092	66714	106%	68382	70091	102,50%	102,50%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22381	23206	104%	23786	24381	102,50%	102,50%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5917	6028	102%	6179	6333	102,50%	102,50%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	30689	34400	112%	35260	36142	102,50%	102,50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	28810	32133	112%	32936	33760	102,50%	102,50%
		C1 ch. cu salariile	13	25967	28130	108%	28833	29554	102,50%	102,50%
		C2 bonusuri	14	2843	4003	141%	4103	4206	102,50%	102,50%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
								6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	23	261	1135%	268	274	102,50%	102,50%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	23	261	1135%	268	274	102,50%	102,50%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	724	753	104%	772	791	102,50%	102,50%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1132	1253	111%	1284	1316	102,50%	102,50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4105	3080	75%	3157	3236	102,50%	102,50%
2		Cheltuieli financiare	20	1602	1618	101%	1658	1700	102,50%	102,50%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0,00%	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9858	8035	82%	8236	8442	102,50%	102,50%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1697	1558	92%	1597	1636	102,50%	102,50%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8161	6477	79%	6639	6805	102,50%	102,50%
1		Rezerve legale	25	0	0		0	0		-
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								6=5/4	9 = 7/5
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	8161	6477	79%	6639	6805	102,50%	102,50%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	0	0		0	0		-
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	0	0		0	0		-
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		-
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		-
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0		-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0		-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		-
	a) cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		-
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
								6=5/4	9 = 7/5	10 = 8/7
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0		-	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		-	
	e) alte cheltuieli	42	0	0		0	0		-	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	26777	45636	170%	46777	47946	102,50%	102,50%	
	1. Alocatii de la buget	44	3429	3321	97%	3404	3489	102,50%	-	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45	0	0		0	0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	26777	45.636	170%	46777	47947	102,50%	102,50%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0			
	1. Nr. de personal prognozat la finele anului	48	682	720	106%	738	756	102,50%	102,50%	
	2. Nr. mediu de salariați total	49	662	700	106%	718	735	102,50%	102,50%	
	3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3422,58	3429,88	100%	3516	3604	102,50%	102,50%	
	4. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	51	3268,76	3348,81	102%	3433	3518	102,50%	102,50%	
	5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	112,53	109,01	97%	112	115	102,50%	102,50%	
	6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	112,53	109,01	97%	112	115	102,50%	-	
	6. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	16,65	15,64	94%	16	16	102,50%	-	
	7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	867,77	894,78	103%	917	940	102,50%	102,50%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								6=5/4	9 = 7/5
8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	56	11.278	12.500	111%	12500	12500	100,00%	100,00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Alexandrina Bancos



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Loredana Ștef