

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2019 aprobat conf. H.G. nr.228/2019	Realizat la data de 31.12.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	80.918	89.785	111
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79.420	87.702	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	
	2	Venituri financiare	5	1.498	2.083	139
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51.393	50.439	98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51.368	50.425	98
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.408	13.194	92
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	441	428	97
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.226	31.224	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29.638	29.638	100
	C1	ch. cu salariile	13	26.209	26.209	100
	C2	bonusuri	14	3.429	3.429	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	753	753	100
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	835	833	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.293	5.579	105
	2	Cheltuieli financiare	20	25	14	56
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	29.525	39.346	133
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.681	5.261	112
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	24.844	34.085	137
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		5.988	
	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	24.844	28.097	113
	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	1.270	1.255	99

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2019 aprobat conf. H.G. nr.228/2019	Realizat la data de 31.12.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	8	Minimim 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	13.057	14.676	112
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	11.787	13.421	114
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	95.997	58.869	61
	1	Alocații de la buget	44	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	41.150	8.707	21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	314	94
	2	Nr.mediu de salariați total	49	324	317	98
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7.168	7.280	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6.791	7.280	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	245	277	113
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	245	277	113
	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)x1000	55	635	562	88
	9	Plăți restante	56			
	10	Creanțe restante	57	1.950	2.119	109

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

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