

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2019 aprobat conf. H.G. nr.228/2019	BVC la data de 31.03.2019	Realizat la data de 31.03.2019	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	80.918	16.042	20.505	128
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79.420	15.668	19.938	127
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0	
	2	Venituri financiare	5	1.498	374	567	152
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51.393	13.086	9.472	72
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51.368	13.079	9.471	72
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.408	4.471	3.063	69
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	441	111	107	96
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.226	7.342	5.208	71
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29.638	6.952	4.867	70
		C1 ch. cu salariile	13	26.209	6.553	4.512	69
		C2 bonusuri	14	3.429	399	355	89
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	753	188	188	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	835	202	153	76
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.293	1.155	1.093	95
	2	Cheltuieli financiare	20	25	7	1	14
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	29.525	2.956	11.033	373
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.681	435	1.709	393
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	24.844	2.521	9.324	370
	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, plăți 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	2.521	9.324	370
	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	0	0	
	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			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2019 aprobat conf. H.G. nr.228/2019	BVC la data de 31.03.2019	Realizat la data de 31.03.2019	%
a	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	c)	- dividende convenite altor actionari	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	2.521	9.324	370
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	
	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				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	87.309	83.184	81.750	98
	1	Alocații de la buget	44	0		0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	41.150	559	436	78
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335	319	95
	2	Nr.mediu de salariați total	49	324	324	319	98
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7.168	7.044	4.995	71
	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	7.044	4.995	71
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	245	48	63	129
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	245	48	63	129
	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	816	462	57
	9	Plăți restante	56				
	10	Creanțe restante	57	1.950	1.950	2.369	121

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adriana Costescu

Serviciul Control Intern
Verificat Control Financiar de Gestionare,
Maria Bădiță

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL,

Violeta Bașulescu

Șef serviciu contabilitate,
Cristina Constantin

Întocmit,
Mariana Stancu