

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 30.06.2019 | Realizat la data de 30.06.2019 | % |
|------------|--|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 80.918 | 35.487 | 44.529 | 125 |
| | 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 79.420 | 34.739 | 43.382 | 125 |
| | 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 | 748 | 1.147 | 153 |
| | 3 Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 51.393 | 26.160 | 22.488 | 86 |
| | 1 Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 51.368 | 26.147 | 22.478 | 86 |
| | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 14.408 | 8.506 | 5.990 | 70 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 441 | 222 | 214 | 96 |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 31.226 | 16.082 | 14.639 | 91 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 29.638 | 15.275 | 13.863 | 91 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 26.209 | 13.105 | 11.954 | 91 |
| | C2 bonusuri | 14 | 3.429 | 2.170 | 1.909 | 88 |
| | 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 | 377 | 377 | 100 |
| | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 835 | 430 | 399 | 93 |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 5.293 | 1.337 | 1.635 | 122 |
| | 2 Cheltuieli financiare | 20 | 25 | 13 | 10 | 77 |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 29.525 | 9.327 | 22.041 | 236 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 4.681 | 1.260 | 3.344 | 265 |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 24.844 | 8.067 | 18.697 | 232 |
| | 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 | 24.844 | 8.067 | 18.697 | 232 |
| | 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 | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC an 2019 aprobat conf. H.G. nr.228/2019 | BVC la data de 30.06.2019 | Realizat la data de 30.06.2019 | % |
|-------|----|--|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 13.057 | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite 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 | 8.067 | 18.697 | 232 |
| 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 prestarile 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 | 84.559 | 55.877 | 66 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 41.150 | 3.410 | 2.642 | 77 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 335 | 335 | 320 | 96 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 324 | 324 | 318 | 98 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 7.168 | 7.127 | 6.540 | 92 |
| | 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 | 7.127 | 6.540 | 92 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 245 | 107 | 136 | 127 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 245 | 107 | 136 | 127 |
| | 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 | 737 | 505 | 69 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 1.950 | 1.950 | 2.178 | 112 |

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

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