

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 30.09.2019	Realizat la data de 30.09.2019	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	80.918	56.248	67.638	120
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79.420	55.125	66.031	120
		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	1.123	1.607	143
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51.393	38.025	34.206	90
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51.368	38.006	34.196	90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.408	11.437	10.291	90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	441	332	321	97
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	31.226	23.554	20.768	88
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29.638	22.358	19.638	88
		C1 ch. cu salariile	13	26.209	19.657	16.986	86
		C2 bonusuri	14	3.429	2.701	2.652	98
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	753	564	565	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	835	632	565	89
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.293	2.683	2.816	105
	2	Cheltuieli financiare	20	25	19	10	53
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	29.525	18.223	33.432	183
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4.681	2.677	4.209	157
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	24.844	15.546	29.223	188
	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	15.546	29.223	188
	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 30.09.2019	Realizat la data de 30.09.2019	%
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 convenite actionarilor, 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				
	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	15.546	29.223	188
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 si publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	87.309	87.309	57.393	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	41.150	8.538	21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335	318	95
	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	7.155	6.361	89
	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	7.155	6.361	89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	245	170	208	122
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	245	170	208	122
	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	676	506	75
	9	Plăți restante	56				
	10	Creanțe restante	57	1.950	1.950	4.486	230

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

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