

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat an 2020 conf. H.G. nr.883/2020	Realizat la data de 31.12.2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>86.870</b>	<b>103.167</b>	<b>119</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>84.670</b>	<b>101.342</b>	<b>120</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>2.200</b>	<b>1.825</b>	<b>83</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>62.601</b>	<b>66.557</b>	<b>106</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:</b>	7	<b>62.576</b>	<b>66.542</b>	<b>106</b>
		<b>A. cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	8	<b>21.294</b>	<b>25.508</b>	<b>120</b>
		<b>B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	9	<b>397</b>	<b>386</b>	<b>97</b>
		<b>C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:</b>	10	<b>34.630</b>	<b>34.604</b>	<b>100</b>
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	11	32.955	32.955	100
		<b>C1 ch. cu salariile</b>	12	29.309	29.309	100
		<b>C2 bonusuri</b>	13	3.646	3.646	100
		<b>C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	14		0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0	
		<b>C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete</b>	16	753	753	100
		<b>C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	17	922	896	97
		<b>D. alte cheltuieli de exploatare</b>	18	<b>6.255</b>	<b>6.044</b>	<b>97</b>
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>24.269</b>	<b>36.610</b>	<b>151</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	<b>3.947</b>	<b>2.400</b>	<b>61</b>
	3	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22			
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23			
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24			
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25			
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>20.322</b>	<b>34.210</b>	<b>168</b>
	1	<b>Rezerve legale</b>	27			
	2	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	28		<b>19.119</b>	
	3	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	29			
	4	<b>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</b>	30			
	5	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	31			
	6	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)&gt;=0)</b>	32	<b>20.322</b>	<b>15.091</b>	<b>74</b>
	7	<b>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</b>	33	<b>1.387</b>	<b>1.273</b>	<b>92</b>

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat an 2020 conf. H.G. nr.883/2020	Realizat la data de 31.12.2020	%
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	10.855	8.182	75
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	9.467	6.909	73
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39			
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
<b>VII I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	69.546	69.494	100
	1	Alocații de la buget	47		0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	42.686	19.705	46
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	325	293	90
	2	Nr. mediu de salariați total	51	320	299	93
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.052	8.603	107
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.642	8.603	113
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	265	339	128
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	265	339	128
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	721	645	90
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	2.000	1.682	84

\*)Rd 52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*)Rd 53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2