

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2020 aprobat conf. H.G. nr.210/2020	BVC la data de 31.03.2019	Realizat la data de 31.03.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	82.717	17.461	17.435	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80.981	16.917	16.900	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	1.736	544	535	98
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	53.683	13.694	8.735	64
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	53.658	13.687	8.734	64
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12.610	3.791	1.903	50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	430	108	97	90
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34.630	8.594	5.578	65
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.955	8.183	5.226	64
		C1 ch. cu salariile	12	29.309	7.328	4.908	67
		C2 bonusuri	13	3.646	855	318	37
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	753	189	189	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	922	222	163	73
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5.988	1.194	1.156	97
	2	Cheltuieli financiare	19	25	7	1	14
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	29.034	3.767	8.700	231
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.555	543	0	0
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	24.479	3.224	8.700	270
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	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	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	24.479	3.224	8.700	270

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2020 aprobat conf. H.G. nr.210/2020	BVC la data de 31.03.2019	Realizat la data de 31.03.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	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	33	1.387		0	
	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	12.933			
	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	11.546	3.224	8.700	270
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40				
	a)	cheltuieli materiale	41				
	b)	cheltuieli cu salariile	42				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.908	69.908	51.448	74
	1	Alocații de la buget	47	0		0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	42.686	42.686	8.918	21
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	325	325	306	94
	2	Nr.mediu de salariați total	51	320	320	307	96
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.582	8.393	5.674	68
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.052	8.291	5.604	68
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	253	53	55	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	253	52	55	106
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	649	784	501	64
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	2.000	2.000	2.781	139

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

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