

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 30.06.2020	Realizat la data de 30.06.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	82.717	37.429	32.725	87
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80.981	36.603	31.702	87
		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	826	1.023	124
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	53.683	26.773	21.337	80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	53.658	26.760	21.334	80
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12.610	7.370	4.188	57
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	430	216	193	89
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34.630	18.041	15.360	85
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.955	17.191	14.566	85
	C1	ch. cu salariile	12	29.309	14.655	12.616	86
	C2	bonusuri	13	3.646	2.536	1.950	77
	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	378	377	100
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	922	472	417	88
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.988	1.133	1.593	141
	2	Cheltuieli financiare	19	25	13	3	23
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	29.034	10.656	11.388	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.555	1.385	0	0
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	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	9.271	11.388	123
	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	9.271	11.388	123

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2020 aprobat conf. H.G. nr.210/2020	BVC la data de 30.06.2020	Realizat la data de 30.06.2020	%
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	12.933			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				
	c)	- dividende convenite 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	9.271	11.388	123
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 și publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.908	69.908	66.339	95
	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	10.885	25
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	325	325	304	94
	2	Nr.mediu de salariați total	51	320	320	305	95
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.052	8.175	7.174	88
	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	8.175	7.174	88
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	253	114	104	91
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	253	114	104	91
	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	715	652	91
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	2.000	2.000	2.068	103

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

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