

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 30.09.2020 | Realizat la data de 30.09.2020 | % |
|-----|----|---|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 82.717 | 58.717 | 71.941 | 123 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 80.981 | 57.517 | 70.525 | 123 |
| | | 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 | 1.200 | 1.416 | 118 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 53.683 | 39.324 | 43.156 | 110 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 53.658 | 39.305 | 43.146 | 110 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 12.610 | 9.988 | 18.667 | 187 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 430 | 323 | 290 | 90 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 34.630 | 26.130 | 21.061 | 81 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 32.955 | 24.871 | 19.917 | 80 |
| | C1 | ch. cu salariile | 12 | 29.309 | 21.982 | 17.617 | 80 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 3.646 | 2.889 | 2.300 | 80 |
| | 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 | 566 | 565 | 100 |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 922 | 693 | 579 | 84 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 5.988 | 2.864 | 3.128 | 109 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 25 | 19 | 10 | 53 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 29.034 | 19.393 | 28.785 | 148 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 4.555 | 2.785 | 1.262 | 45 |
| | 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 | 16.608 | 27.523 | 166 |
| | 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, comisionelor 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 | 16.608 | 27.523 | 166 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC an 2020 aprobat conf. H.G. nr.210/2020 | BVC la data de 30.09.2020 | Realizat la data de 30.09.2020 | % |
|-------|----|---|---------|--|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 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 | 16.608 | 27.523 | 166 |
| 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 | 67.872 | 97 |
| | 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 | 19.600 | 46 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 325 | 325 | 297 | 91 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 320 | 320 | 302 | 94 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 8.052 | 8.093 | 6.790 | 84 |
| | 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 | 8.093 | 6.790 | 84 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 253 | 180 | 234 | 130 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 253 | 180 | 234 | 130 |
| | 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 | 670 | 600 | 90 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 2.000 | 2.000 | 1.875 | 94 |

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

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