

Execuția Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
 la data de 30.09.2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020	Realizat 30.09.2020	%
		2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5)</b>	1	1.169.384,00	519.341,59	44,41
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.163.384,00	514.992,81	44,27
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	15.307,12	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	6.000,00	4.348,77	72,48
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)</b>	6	1.067.184,00	489.640,03	45,88
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care:	7	1.067.139,00	489.628,78	45,88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	85.549,33	34.710,40	40,57
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	55.666,88	23.229,40	41,73
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care:	10	182.419,81	111.322,27	61,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13)	11	175.302,63	107.287,20	61,20
		C1 ch. cu salariile	12	140.791,64	91.324,25	64,86
		C2 bonusuri	13	34.510,99	15.962,95	46,25
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	13,69	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.404,67	512,14	36,46
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	5.698,82	3.522,93	61,82
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	743.502,98	320.366,71	43,09
	2	Cheltuieli financiare	19	45,00	11,25	24,99
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)</b>	20	102.200,00	29.701,56	29,06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10.556,96	4.424,43	41,91
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	7.250,86	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	932,49	716,04	76,79
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	28,00	8,63	30,82
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00
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	85.296,68	25.984,55	30,46
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	85.296,68	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020	Realizat 30.09.2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	8.529,66	0,00	0,00
	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	46.982,85	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	46.982,85	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	38.313,83	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	82.633,59	73.791,99	89,30
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	39.336,69	3.158,13	8,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2.676	2.610	97,53
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2.555	2.514	98,40
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.271	4.264	80,90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.838	3.786	78,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	455,34	204,85	44,99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	455,34	198,76	43,65
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = (Rd.6 / Rd.1) x 1000)	57	912,60	942,81	103,31
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	24.789,05	24.789,92	100,00

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