

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	Realizat 31.12.2019	%
0	1	2	3	4	5
					6=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.105.504,00	1.122.579,36	101,54
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.103.504,00	1.115.742,43	101,11
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
	b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	2.000,00	6.836,92	341,85
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.014.012,00	989.716,42	97,60
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.013.982,00	989.701,54	97,61
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	77.819,82	60.986,32	78,37
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	53.790,81	48.640,27	90,42
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	168.750,30	161.869,28	95,92
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	162.048,86	156.156,61	96,36
	C1 ch. cu salariile	13	128.293,86	124.546,19	97,08
	C2 bonusuri	14	33.755,00	31.610,41	93,65
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	216,00	150,77	69,80
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.229,55	697,15	48,57
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	5.255,89	4.964,75	94,46
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	713.621,07	718.205,67	100,64
2	Cheltuieli financiare	20	30,00	14,88	49,62
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	91.492,00	132.862,94	145,22
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	9.457,21	21.522,96	227,58
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	82.034,79	111.339,98	135,72
1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	82.034,79	111.339,98	135,72
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	31	7.951,04	7.645,83	96,16
8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	44.992,91	59.492,90	132,23
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	44.992,91	59.492,90	132,23
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	Realizat 31.12.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	37.041,88	51.847,08	139,97
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32.384,63	33.057,36	102,08
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.394,87	2.815,08	10,28
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.713	2.661	98,08
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.561	2.535	98,98
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.848	4.732	97,61
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.616	4.513	97,76
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	430,89	440,14	102,15
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	430,89	440,14	102,15
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	917,24	881,64	96,12
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	25.912,60	24.755,06	95,53

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Sursa de finanțare a investițiilor la luna decembrie 2019 este formată din repartitia profitului aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 3.505,04 mii lei și amortizarea cumulată la luna decembrie 2019 în suma de 29.552,32 mii lei;