

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	3/12	Realizat 31.03.2020	%
0	1	2		3	4	5	6	7=8/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1.105.504,00	276.378,00	281.131,49	90,87
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1.103.504,00	275.876,00	249.668,39	90,50
	a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare		5	2.000,00	500,00	1.463,10	292,62
	3	Venituri extraordinare		6	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1.014.012,00	253.503,00	224.128,62	88,41
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1.013.982,00	253.495,50	224.122,15	88,41
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	77.819,82	19.454,95	13.455,27	69,16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		10	53.790,81	13.447,70	11.226,89	83,49
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	168.750,30	42.187,58	37.130,35	88,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		12	162.048,86	40.512,22	35.722,31	88,18
	C1	ch. cu salariile		13	128.293,86	32.073,46	33.085,08	103,15
	C2	bonusuri		14	33.755,00	8.438,75	2.637,23	31,25
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	216,00	54,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	1.229,55	307,39	167,21	54,40
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		18	5.255,89	1.313,97	1.240,83	94,43
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	713.621,07	178.405,27	162.309,64	90,98
	2	Cheltuieli financiare		20	30,00	7,50	6,47	86,23
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	91.492,00	22.873,00	27.002,87	118,06
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	9.457,21	x	4.092,12	x
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	82.034,79	x	22.910,75	x
	1	Rezerve legale		25	0,00	x	x	x
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0,00	x	x	x
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0,00	x	x	x
	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	x	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0,00	x	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.		30	82.034,79	x	x	x
	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	x	x	x
	8	Minim 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:		32	44.992,91	x	x	x
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	44.992,91	x	x	x

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	3/12	Realizat 31.03.2020	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	x	x	x
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	x	x	x
	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	x	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	x	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	x	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	x	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	x	x	x
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0,00	x	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	x	x	x
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	x	x	x
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32.384,63	x	7.315,90	x
	1	Alocații de la buget	44	0,00	x	0,00	x
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	x	0,00	x
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.394,87	x	171,96	x
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		x		x
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.713	x	2.650	x
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.561	x	2.538	x
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.848	x	4.609	x
	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	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	430,89	x	98,37	x
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	430,89	x	98,37	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finle/ persoana)	54	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	917,24	x	892,48	x
	9	Plăți restante	56	0,00	x	0,00	x
	10	Creanțe restante	57	25.912,60	x	24.773,28	x

*) 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 martie 2020 este formată din amortizarea cumulată la luna martie 2020 în suma de 7.315,90 mii lei;