

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2020 | Realizat 31.12.2020 | % |
|-----|---|--|---------|--------------|---------------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5) | 1 | 1.169.384,00 | 707.102,15 | 60,47 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1.163.384,00 | 701.575,76 | 60,30 |
| | | 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 | 6.000,00 | 5.526,39 | 92,11 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19) | 6 | 1.067.184,00 | 680.034,35 | 63,72 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18), din care: | 7 | 1.067.139,00 | 680.019,38 | 63,72 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 85.549,33 | 53.019,02 | 61,97 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 55.666,88 | 30.729,97 | 55,20 |
| | | C. cheltuieli cu personalul (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din care: | 10 | 182.419,81 | 158.661,62 | 86,98 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11 = Rd.12 + Rd.13) | 11 | 175.302,63 | 153.253,30 | 87,42 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 140.791,64 | 120.838,95 | 85,83 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 34.510,99 | 32.414,34 | 93,92 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 13,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 1.404,67 | 676,38 | 48,15 |
| | | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 5.698,82 | 4.731,95 | 83,03 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 743.502,98 | 437.608,77 | 58,86 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 45,00 | 14,97 | 33,26 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6) | 20 | 102.200,00 | 27.067,80 | 26,49 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 10.556,96 | 3.719,27 | 35,23 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 7.250,86 | 871,14 | 12,01 |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 932,49 | 948,11 | 101,67 |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 28,00 | 11,08 | 39,59 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85.296,68 | 23.414,41 | 27,45 |
| | 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 | 23.414,41 | 27,45 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2020 | Realizat 31.12.2020 | % |
|------|----|--|---------|-----------|---------------------|--------|
| 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 | 2.300,00 | 26,96 |
| | 8 | Minimim 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: | 34 | 46.982,85 | 23.142,97 | 49,26 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 46.982,85 | 23.142,97 | 49,26 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | - dividende cuvenite 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 | 271,44 | 0,71 |
| 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 si 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 | 81.363,58 | 98,46 |
| | 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 | 4.768,73 | 12,12 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 2.676 | 2.580 | 96,41 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 2.555 | 2.491 | 97,50 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5.271 | 4.675 | 88,69 |
| | 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 | 4.299 | 88,86 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 455,34 | 281,64 | 61,85 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 455,34 | 273,91 | 60,15 |
| | 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 | 961,72 | 105,38 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 24.789,05 | 18.424,36 | 74,32 |

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

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