

nr. 70 / CA / 110 / 2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2018 aprobat HG 165/2018	BVC 2018 rectificat HCA 12/20.07.18 și HCA 22/07.12.18	Total realizat la 31.12.2018	%	BVC 2019 aprobat HG 334/30.05.2019	Valoarea realizată la 31.12.2019	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	58.064,34	58.064,34	59.973,44	103,29		63.883,89	62.239,04	97,43
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.049,34	58.049,34	59.943,89	103,26		63.853,89	62.185,43	97,39
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2 Venituri financiare	5	15,00	15,00	29,54	196,96		30,00	53,61	178,70
	3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	57.714,65	57.714,65	54.969,11	95,24		61.223,89	57.412,63	93,77
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57.700,55	57.693,55	54.953,22	95,25		61.205,89	57.399,24	93,78
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.661,41	7.618,41	6.671,10	87,57		8.986,99	7.229,89	80,45
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	931,20	931,20	869,81	93,41		1.479,41	893,78	60,41
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	46.245,42	46.245,42	45.031,68	97,38		47.952,93	46.808,21	97,61
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	43.952,18	43.952,18	42.775,87	97,32		45.678,30	44.549,70	97,53
	C1 ch. cu salariile	13	40.776,00	40.776,00	39.990,63	98,07		42.059,60	41.312,09	98,22
	C2 bonusuri	14	3.176,18	3.176,18	2.785,24	87,69		3.618,70	3.237,61	89,47
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15,00	15,00	2,38	15,85		26,00	29,63	113,95
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.330,51	1.330,51	1.323,85	99,50		1.273,06	1.262,70	99,19
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	947,73	947,73	929,58	98,08		975,57	966,18	99,04
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.862,52	2.898,52	2.380,64	82,13		2.786,55	2.467,35	88,54
	2 Cheltuieli financiare	20	14,00	21,00	15,88	75,63		18,00	13,39	74,40
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	349,79	349,79	5.004,33	1.430,65		2.660,00	4.826,41	181,44
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	55,97	55,97	807,09	1.442,08		425,60	780,68	183,43
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	293,82	293,83	4.197,24	1.428,48		2.234,40	4.045,73	181,07
	1 Rezerve legale	25			250,22				241,32	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	293,83	293,83	3.947,03		2.234,40	3.804,41		
	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								
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	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								
	8 Minim 50% varsăminte 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:	32								
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende convenite bugetului local	33a								
	c) - dividende convenite altor acționari	34								
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.962,46	1.962,46	1.543,63	78,66		2.143,70	930,51	43,41
	1 Alocații de la buget	44								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.962,46	1.962,46	1.543,63	78,66		2.143,70	930,51	43,41
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	918	918	777	84,64	918	743	
2	Nr.mediu de salariați total	49	850	850	792	93,18	792	757	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.199,58	4.199,58	4.416,71	105,17	4.695,21	4.799,44	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.157,75	3.157,75	3.323,59	105,25	4.418,55	4.690,55	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,29	68,29	75,69	110,83	80,62	82,15	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	68,29	68,29	75,69	110,83	80,62	82,15	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	993,98	993,98	916,56	92,21	958,36	922,45	
9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	Creanțe restante	57	2.400,00	2.400,00	1.750,55	72,94	1.745,28	17.872,14	1.024,03

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

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

Director Economic
Carmen Jescu

Sef Serviciu
Financiar Contabilitate
Stefania Pana

Intocmit
Mihaela Rusu

Director General
Mihal Barbu

