

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2020

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2020 Aprobat conform H.G. nr.951/2020	REALIZAT 2020	
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	387,587.88	377,710.46
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	381,868.88	370,110.34
	a)	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	5,719.00	7,600.12
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	168,104.42	150,115.03
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	168,004.42	150,089.32
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	92,764.32	74,542.86
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	976.00	1,201.05
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	40,934.30	40,736.12
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	38,368.52	38,260.61
	C1	cheltuieli cu salariile	12	33,265.88	33,258.35
	C2	bonusuri	13	5,102.64	5,002.26
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,671.07	1,642.74
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	894.71	832.77
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	33,329.80	33,609.29
	2	Cheltuieli financiare	19	100.00	25.71
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	219,483.46	227,595.43
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	33,586.12	35,009.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00
IV.	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	185,897.34	192,585.71
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	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
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	185,897.34	192,585.71
	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	2,228.30	2,094.00
	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	94,062.82	175,211.74
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	94,062.82	175,211.74
	b)	- dividende convenite bugetului de stat local	36	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	91,834.52	17,373.97
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2020	REALIZAT
0	1	2		Aprobat conform H.G. nr.951/2020	2020
0	1	2	3	4	5
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu materialele	41	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00
	c)	cheltuieli cu prestarile de servicii	43	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	127,284.07	126,883.21
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	37,028.20	9,622.85
X.		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	474	445
	2	Nr.mediu de salariați total	51	445	445
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,677.32	6,657.22
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6,677.32	6,657.22
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	858.13	831.71
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	858.13	831.71
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	433.72	397.43
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00

Director General,
Sorin Toader

Director Financiar,
Nicolae Tudor