

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
 Execuție Ianuarie - decembrie 2019

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat HG 569/2019	BVC 2019 aprobat conform Hotărârii CA	Execuție BVC 2019	%	%
0	1	2	3	4.1	5	6=5/4.1	7=5/4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	73,218.60	73,218.60	82,953.15	113.30	113.30
	1 Venituri din exploatare	2	72,885.60	72,885.60	82,752.53	113.54	113.54
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2 Venituri financiare	5	333.00	333.00	200.62	60.25	60.25
	3 Venituri extraordinare	6					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	65,163.48	65,163.48	70,967.53	108.91	108.91
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	64,844.48	64,844.48	70,828.79	109.57	109.57
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10,113.15	10,689.89	9,583.40	89.65	84.78
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	131.92	131.92	127.15	96.38	96.38
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	49,331.95	49,590.21	47,882.71	96.58	97.08
	C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	44,864.89	44,864.89	43,371.04	96.67	96.67
	C1 cheltuieli cu salariile	13	42,050.39	42,050.39	40,810.07	97.05	97.05
	C2 bonusuri	14	2,814.50	2,814.50	2,580.97	90.99	90.99
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	688.23	946.49	892.30	94.27	129.65
	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	1,771.98	1,784.38	1,768.69	98.57	99.81
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2,006.85	1,984.45	1,850.88	93.28	92.22
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,067.48	4,232.48	13,235.53	312.71	261.18
	2 Cheltuieli financiare	20	518.00	518.00	138.74	26.73	26.73
	3 Cheltuieli extraordinare	21					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8,055.12	8,055.12	11,985.62	148.80	148.80
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	1,480.35	1,480.35	3,831.02	258.78	258.78
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,574.77	6,574.77	8,154.60	124.03	124.03
	1 Rezerve legale	25					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			164.81		
	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	6,574.77	6,574.77	7,989.79	121.52	121.52
	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	730.53	730.53	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat HG 569/2019	BVC 2019 aprobat conform Hotărârii CA	Execuție BVC 2019	%	%
0	1	2	3	4	4.1	5	6=5/4.1	7=5/4
	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:	32	3,652.65	3,652.65	3,994.90	109.37	109.37
	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	2,922.12	2,922.12	3,994.89	136.71	136.71
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	370.32	370.32	111.95	30.23	30.23
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	370.32	370.32	111.95	30.23	30.23
	a)	cheltuieli materiale	38					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	148.60	148.60	55.55	37.38	37.38
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	5.99	5.99		0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	199.75	199.75	56.40	28.24	28.24
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	18,010.69	18,010.69	10,414.33	57.82	57.82
	1	Alocații de la buget, din care:	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	18,010.69	14,859.43	10,414.33	70.09	57.82
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	232	232	217	93.53	93.53
	2	Nr. mediu de salariați total	49	226	226	219	96.90	96.90
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	16,039.18	16,039.18	16,035.50	99.98	99.98
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	15,299.85	15,299.85	15,295.05	99.97	99.97
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	322.50	322.50	377.87	117.17	117.17
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	322.50	322.50	377.87	117.17	117.17
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	55	889.99	889.99	855.51	96.13	96.13
	9	Plăți restante, în prețuri curente	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	350.00	350.00	327.46	93.56	93.56

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

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

Director General
Armand PETRESCU

Șef Serviciu DAF
Alina BACĂNERU



Întocmit
Stefania ENACHE

[Handwritten signature]