

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 rectificat HG 917/2020	BVC 2020 executie	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>61,830.94</b>	<b>60,650.02</b>	<b>98.09</b>	
	1 Venituri din exploatare	2	61,405.94	58,735.78	95.65	
	a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	3				
	b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	4				
	2 Venituri financiare	5	425.00	1,914.24	450.41	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>6</b>	<b>78,662.38</b>	<b>75,829.39</b>	<b>96.40</b>	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	7	78,348.58	75,568.43	96.45	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,965.70	7,167.92	71.93	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	657.41	184.46	28.06	
	C. cheltuieli cu personalul , din care:	10	48,113.42	40,228.94	83.61	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	43,430.85	36,938.42	85.05	
	C1 cheltuieli cu salariile	12	40,631.55	34,330.25	84.49	
	C2 bonusuri	13	2,799.30	2,608.17	93.17	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	626.88	220.28	35.14	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2,089.26	1,477.65	70.73	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,966.43	1,592.59	80.99	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	19,612.05	27,987.11	142.70	
	2 Cheltuieli financiare	19	313.80	260.96	83.16	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-16,831.44</b>	<b>-15,179.37</b>	<b>90.18</b>	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304.66</b>		
	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>22</b>				
	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>23</b>				
	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	<b>24</b>				
	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>				
V	<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>-16,831.44</b>	<b>-16,484.03</b>	<b>97.94</b>	
	1 Rezerve legale	27				
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	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				
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	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	-16,831.44	-16,484.03	97.94	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 rectificat HG 917/2020	BVC 2020 executie	%
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	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			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	307.45	149.90	48.76
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	307.45	149.90	48.76
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	148.60	103.46	69.62
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45	158.85	46.44	29.24
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	11,630.94	10,773.49	92.63
	1	Alocații de la buget, din care:	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	4,970.94	4,327.54	87.06
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	220	206	93.64
	2	Nr. mediu de salariați total	51	212	210	99.06
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	16,604.43	14,188.10	85.45
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	16,604.43	14,188.10	85.45
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	289.65	279.69	96.56
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	289.65	192.28	66.39
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1,272.22	1,250.28	98.28
	9	Plăți restante, în prețuri curente	58	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante, în prețuri curente	59	27,843.88	33,370.95	119.85

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

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

Director General  
Nicolae STOICA

Șef Serviciu Financiar  
Alina RACHIERU



Întocmit  
Ștefania ENACHE