

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat conf. HG nr.83/2018	BVC aprobat la data de 31.03.2018	Realizat la data de 31.03.2018	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	71.607	14.385	19.230	134
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71.013	14.237	18.957	133
		a) vigoare	3	0	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	594	148	273	184
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	47.684	12.208	9.148	75
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47.650	12.199	9.143	75
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.110	4.243	3.296	78
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	398	100	115	115
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27.189	6.444	4.881	76
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	25.873	6.123	4.593	75
	C1	ch. cu salariile	13	23.026	5.757	4.262	74
	C2	bonusuri	14	2.847	366	331	90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	574	144	144	100
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	742	177	144	81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.953	1.412	851	60
	2	Cheltuieli financiare	20	34	9	5	56
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	23.923	2.177	10.082	463
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.865	343	1.580	461
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	20.058	1.834	8.502	464
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	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	20.058	1.834	8.502	464
	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	1.067	0	0	
	8	Minimum 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:	32	10.563			

INDICATORI		Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat conf. HG nr.83/2018	BVC aprobat la data de 31.03.2018	Realizat la data de 31.03.2018	%	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34				
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	9.495			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	
	a)	cheltuieli materiale	38				
	b)	cheltuieli cu salariile	39				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	90.671	86.411	85.746	99
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.035	1.408	57	4
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335	327	98
	2	Nr.mediu de salariați total	49	324	324	324	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.221	6.222	4.673	75
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.884	6.222	4.673	75
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	44	59	133
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	219	44	59	133
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	666	849	476	56
	9	Plăți restante	56	0	0	0	
	10	Creanțe restante	57	2.000	2.000	2.123	106

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Adriana Costescu

Serviciul Control Intern
Verificat Control Financiar de
Gestiune,
Maria Bădilă

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

Violeta Bașulescu

Șef serviciu contabilitate,
Cristina Constantin

Întocmit,
Mariana Stancu