

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat conf. HG nr.83/2018	Realizat la data de 31.12.2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	71.607	84.890	119
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71.013	83.433	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	
		b)	4	0	0	
	2	Venituri financiare	5	594	1.457	245
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	47.684	49.184	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47.650	49.168	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.110	16.656	118
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	398	441	111
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27.189	27.237	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	25.873	25.873	100
	C1	ch. cu salariile	13	23.026	23.026	100
	C2	bonusuri	14	2.847	2.847	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	574	619	108
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	742	745	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.953	4.834	81
	2	Cheltuieli financiare	20	34	16	47
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	23.923	35.706	149
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.865	4.792	124
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	20.058	30.914	154
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		6.077	
	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	24.837	124
	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	1.165	109
	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	10.563	23.402	222

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat conf. HG nr.83/2018	Realizat la data de 31.12.2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	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	1.435	15
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	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	89.062	98
	1	Alocații de la buget	44	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.035	8.688	25
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	320	96
	2	Nr.mediu de salariați total	49	324	320	99
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.221	6.269	101
	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	6.269	128
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	261	119
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	219	261	119
	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	579	87
	9	Plăți restante	56	0	0	
	10	Creanțe restante	57	2.000	1.809	90

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

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

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