

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 30.06.2018	Realizat la data de 30.06.2018	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	71.607	31.929	38.668	121
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71.013	31.633	38.055	120
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	594	296	613	207
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	47.684	24.170	21.258	88
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47.650	24.152	21.251	88
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.110	8.196	6.536	80
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	398	200	223	112
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27.189	13.814	13.036	94
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	25.873	13.173	12.389	94
		ch. cu salariile	13	23.026	11.514	10.801	94
		bonusuri	14	2.847	1.659	1.588	96
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	574	288	288	100
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	742	353	359	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.953	1.942	1.456	75
	2	Cheltuieli financiare	20	34	18	7	39
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	23.923	7.759	17.410	224
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	3.865	1.099	2.682	244
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	20.058	6.660	14.728	221
	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, plăți dobânzilor, comisionelor 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	6.660	14.728	221
	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	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat conf. HG nr.83/2018	BVC aprobat la data de 30.06.2018	Realizat la data de 30.06.2018	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	8	Minimim 50 % vârstăminte 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			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează în 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 și publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	90.671	89.251	86.842	97
	1	Alocăți de la buget	44	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.035	1.564	378	24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	335	335	321	96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	324	324	321	99
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.221	6.221	5.887	95
	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	6.221	5.887	95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	219	98	119	121
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	219	98	119	121
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	666	757	550	73
	9	Plăți restante	56	0	0	0	
	10	Creanțe restante	57	2.000	2.000	2.309	115

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

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