

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 30.09.2018 | Realizat la data de 30.09.2018 | % |
|-----|----|--|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 71.607 | 50.682 | 63.045 | 124 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 71.013 | 50.237 | 62.002 | 123 |
| | | 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 | 445 | 1.043 | 234 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 47.684 | 35.055 | 33.318 | 95 |
| | 1 | Cheletuieli de exploatare, din care: | 8 | 47.650 | 35.029 | 33.304 | 95 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 14.110 | 11.117 | 12.380 | 111 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 398 | 300 | 332 | 111 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 27.189 | 20.225 | 18.239 | 90 |
| | | Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14) | 12 | 25.873 | 19.264 | 17.297 | 90 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 23.026 | 17.270 | 15.430 | 89 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 2.847 | 1.994 | 1.867 | 94 |
| | | C3 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 | 431 | 431 | 100 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 742 | 530 | 511 | 96 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 5.953 | 3.387 | 2.353 | 69 |
| | 2 | Cheletuieli financiare | 20 | 34 | 26 | 14 | 54 |
| | 3 | Cheletuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 23.923 | 15.627 | 29.727 | 190 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 3.865 | 2.358 | 4.623 | 196 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 20.058 | 13.269 | 25.104 | 189 |
| | 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, comisionanelor 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 | 13.269 | 25.104 | 189 |
| | 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 30.09.2018 | Realizat la data de 30.09.2018 | % |
|------|----|--|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | 8 | Minimim 50 % vârsăminte 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 | | | |
| | 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 | 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 prestațiile de servicii | 40 | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 90.671 | 89.251 | 87.917 | 99 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 35.035 | 8.830 | 431 | 5 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 335 | 335 | 322 | 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 | 5.612 | 90 |
| | 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 | 5.612 | 90 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 219 | 155 | 193 | 125 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 219 | 155 | 193 | 125 |
| | 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 | 692 | 528 | 76 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 2.000 | 2.000 | 2.718 | 136 |

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

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